

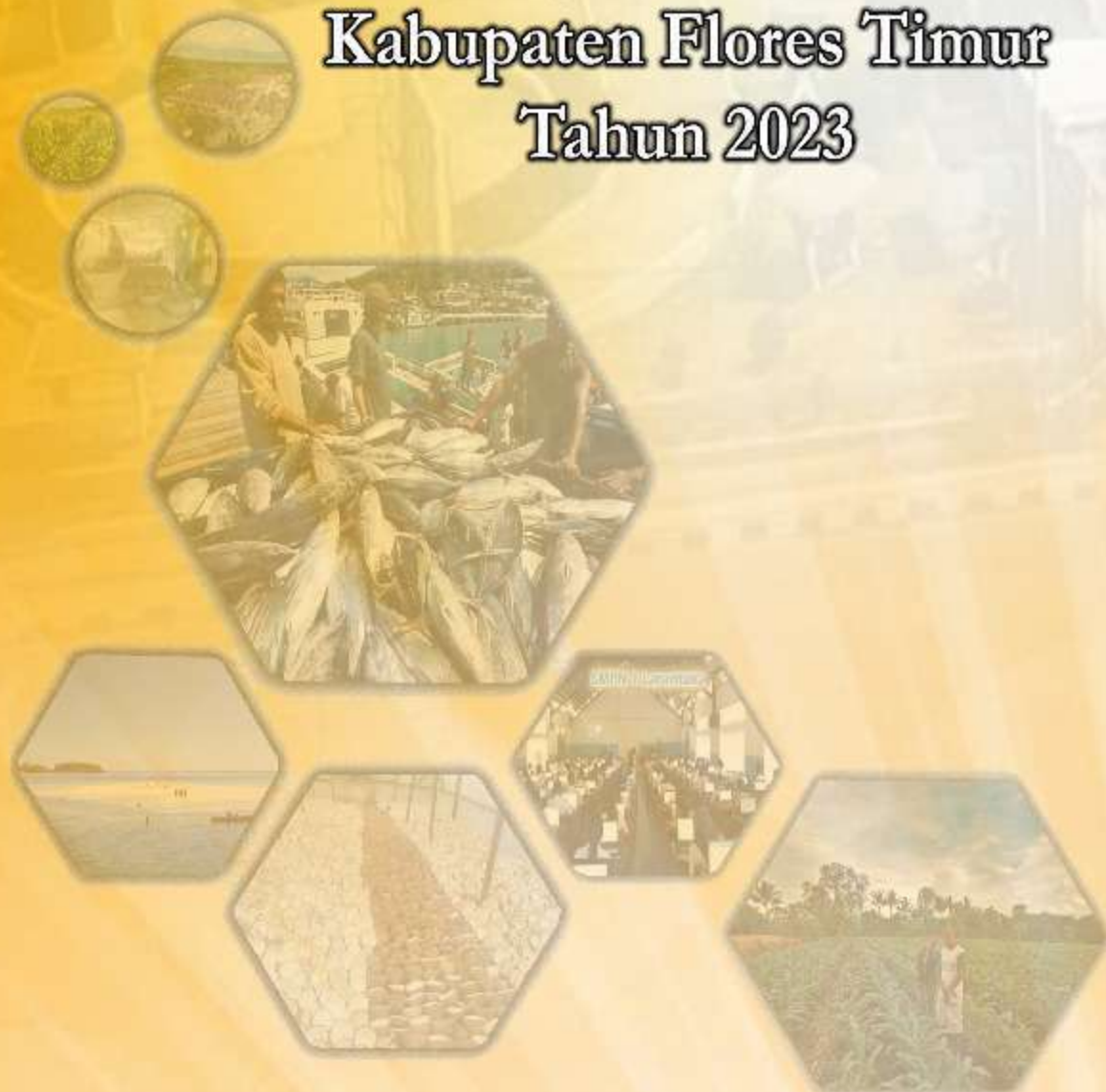


**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR : 21 TAHUN 2022**



# **RKPD**

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

**2022**



**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR : 21 TAHUN 2022**



# **RKPD**

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

**2022**



## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan pembangunan tahunan. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana program, kegiatan beserta Perangkat Daerah penanggung jawab. Secara normatif, menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintahan. Sedangkan secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RKPD Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir memperlihatkan bahwa dampak wabah pandemi *Covid-19* telah melumpuhkan seluruh sendi kehidupan yang berakibat pada lesunya aktivitas ekonomi dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2023 ini disusun dalam tema: *Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah*. Berdasarkan tema tersebut dirumuskan kebijakan strategis sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Dokumen RKPD ini disusun melalui tahapan yang cukup panjang, sejak penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, konsultasi publik, pelaksanaan Musrenbang tingkat dusun sampai ke tingkat nasional, serta perumusan rancangan akhir. Banyak pihak telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, terutama curahan rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam membimbing semua pihak sehingga penyusunan RKPD ini dapat diselesaikan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 sesuai jadwal yang direncanakan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita panjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, serta apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang dengan caranya sendiri-sendiri telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, kiranya RKPD Tahun 2023 ini dapat dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah ini untuk mewujudkan masyarakat Flores Timur yang sejahtera, bermartabat dan berdaya saing sesuai visi daerah ini.

Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Juni 2022

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



**Apolonia Corebima, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690718 199703 2 002

## DAFTAR ISI

## Halaman

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| KATA PENGANTAR .....                                                   | i     |
| DAFTAR ISI.....                                                        | ii    |
| DAFTAR TABEL .....                                                     | iv    |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                    | viii  |
| PERATURAN BUPATI .....                                                 | ix    |
| BAB I    PENDAHULUAN.....                                              | I-1   |
| 1.1    Latar Belakang .....                                            | I-1   |
| 1.2    Dasar Hukum Penyusunan .....                                    | I-3   |
| 1.3    Hubungan Antar Dokumen .....                                    | I-5   |
| 1.4    Maksud dan Tujuan.....                                          | I-6   |
| 1.4.1    Maksud .....                                                  | I-6   |
| 1.4.2    Tujuan.....                                                   | I-6   |
| 1.5    Sistematika Dokumen RKPD .....                                  | I-7   |
| BAB II    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....                            | II-1  |
| 2.1    Kondisi Umum Daerah.....                                        | II-1  |
| 2.1.1    Aspek Geografi dan Demografi.....                             | II-1  |
| 2.1.1.1    Aspek Geografi .....                                        | II-1  |
| 2.1.1.2    Aspek Demografi .....                                       | II-11 |
| 2.1.2    Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....                          | II-14 |
| 2.1.2.1    Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....            | II-14 |
| 2.1.2.2    Fokus Kesejahteraan Sosial .....                            | II-21 |
| 2.1.3    Aspek Pelayanan Umum .....                                    | II-27 |
| 2.1.3.1    Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib .....                 | II-34 |
| 2.1.3.2    Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan .....               | II-72 |
| 2.1.3.3    Fokus Layanan Urusan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan ..... | II-77 |
| 2.1.4    Aspek Daya Saing Daerah .....                                 | II-80 |
| 2.1.4.1    Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....                        | II-80 |
| 2.1.4.2    Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....                 | II-81 |
| 2.1.4.3    Fokus Iklim Berinvestasi .....                              | II-86 |
| 2.1.4.4    Fokus Sumber Daya Manusia .....                             | II-89 |

|             |                                                                                                   |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2         | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD<br>sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... | II-90     |
| 2.2.1       | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD<br>Sampai Tahun 2020.....                          | II-90     |
| 2.2.2       | Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2017-2022 .....                                                      | II-144    |
| 2.3         | Permasalahan Pembangunan Daerah .....                                                             | II-159    |
| 2.3.1       | Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan<br>Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah .....     | II-160    |
| 2.3.2       | Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintah .....                              | II-162    |
| <br>BAB III | <br>KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....                                             | <br>III-1 |
| 3.1.        | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....                                                               | III-1     |
| 3.1.1       | Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....                                                              | III-1     |
| 3.1.2       | Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan<br>Perkiraan Tahun 2022 .....                               | III-3     |
| 3.1.3       | Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah<br>Tahun 2022 dan Tahun 2023.....                       | III-12    |
| 3.1.4       | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....                                                                | III-16    |
| 3.2         | Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....                                                               | III-17    |
| 3.2.1       | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....                                                             | III-17    |
| 3.2.2       | Arah Kebijakan Belanja Daerah.....                                                                | III-20    |
| 3.2.3       | Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....                                                            | III-23    |
| <br>BAB IV  | <br>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....                                                | <br>IV-1  |
| 4.1         | Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....                                                               | IV-1      |
| 4.2         | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023.....                                          | IV-3      |
| 4.3         | Arah Pembangunan Kewilayahan .....                                                                | IV-24     |
| 4.4         | Program Prioritas.....                                                                            | IV-27     |
| <br>BAB V   | <br>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....                                                      | <br>V-1   |
| <br>BAB VI  | <br>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH .....                                          | <br>VI-1  |
| <br>BAB VII | <br>PENUTUP .....                                                                                 | <br>VII-1 |

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Flores Timur ..... II-2

Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Flores Timur ..... II-3

Tabel 2.3 Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan ..... II-3

Tabel 2.4 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan Di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ..... II-4

Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan dan Penyinar Matahari Di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ..... II-4

Tabel 2.6 Nama Gunung Tinggi dan Luas Daerah Bahaya Kabupaten Flores Timur 2021 ..... II-5

Tabel 2.7 Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur ..... II-5

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021 ..... II-11

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Usia 10 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah yang dimiliki Tahun 2021 ..... II-12

Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2021 ..... II-13

Tabel 2.11 Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021 ..... II-15

Tabel 2.12 Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 ..... II-16

Tabel 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 ..... II-17

Tabel 2.14 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur ..... II-18

Tabel 2.15 Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021 ..... II-19

Tabel 2.16 Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota, Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2021 ..... II-19

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan Terendah Per-Kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021 ..... II-20

Tabel 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020-2021 ..... II-22

Tabel 2.19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ..... II-26

Tabel 2.20 Persentase Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan  
(PPH) Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-27

Tabel 2.21 Capaian Standar Pelayanan Minimal  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021..... II-28

Tabel 2.22 Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2017-2021 ..... II-36

Tabel 2.23 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-36

Tabel 2.24 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Flores Timur  
Per Kecamatan Tahun 2021 ..... II-38

Tabel 2.25 Prevalensi Stunting Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2021 ..... II-39

Tabel 2.26 Pola Penyakit Terbanyak di Pusksemas pada Pasien Rawat Jalan  
Dan Rawat Inap. Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ..... II-41

Tabel 2.27 Jumlah Kunjungan Pasien Kabupaten Flores Timur  
Per-Kecamatan, Tahun 2021..... II-41

Tabel 2.28 Rasio Posyandu per-Satuan Balita Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2017-2021 ..... II-42

Tabel 2.29 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2020-2021 ..... II-42

Tabel 2.30 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2017-2021 ..... II-43

Tabel 2.31 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2021 ..... II-46

Tabel 2.32 Cakupan Kunjungan Bayi Ke Puskesmas Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2021` ..... II-47

Tabel 2.33 Jumlah Sebaran Covid-19 Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ..... II-47

Tabel 2.34 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ..... II-48

Tabel 2.35 Kondisi Jalan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-49

Tabel 2.36 Jumlah dan Kondisi Jembatan  
Kabupaten Flores Timur (Keadaan Per 31 Desember 2020)..... II-49

Tabel 2.37 Jumlah Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Flores Timur,  
Tahun 2017-2020 ..... II-50

Tabel 2.38 Jumlah Kegiatan Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten  
Flores Timur Tahun 2011-2021 ..... II-52

Tabel 2.39 Jumlah Rumah Tangga Tidak Layak Huni Kabupaten Flores Timur,  
Tahun 2017-2021 ..... II-53

Tabel 2.40 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perumahan  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-54

Tabel 2.41 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur,  
Tahun 2017-2021 ..... II-54

Tabel 2.42 Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Flores Timur,  
Tahun 2017-2021 ..... II-55

Tabel 2.43 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Flores Timur,  
Tahun 2017-2021 ..... II-55

Tabel 2.44 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Flores Timur,  
Tahun 2017-2021 ..... II-57

Tabel 2.45 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan  
Tahun 2017-2021 ..... II-57

Tabel 2.46 Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-57

Tabel 2.47 Kondisi Penutupan Lahan Wailaya Kabupaten Flores Timur ..... II-59

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Persampaham Kota Larantuka Tahun 2017-2021 ..... II-61

Tabel 2.49 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten  
Flores Timur Tahun 2017-2021 ..... II-61

Tabel 2.50 Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-62

Tabel 2.51 Kelompok Binaan PKK Kabupaten Flores Timur,  
Tahun 2013-2021 ..... II-62

Tabel 2.52 Perkembangan BUMDes di Kabupaten Flores Timur  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2013-2021..... II-63

Tabel 2.53 Rasio Akseptor KB Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-64

Tabel 2.54 Inventaris Jembatan Tambatan Perahu Kabupaten Flores Timur..... II-64

Tabel 2.55 Jenis Pelabuhan di Kabupaten Flores Timur ..... II-65

Tabel 2.56 Jumlah Halte di Larantuka Kabupaten Flores Timur ..... II-65

Tabel 2.57 Perkembangan Jumlah Penumpang di Kabupaten Flores Timur..... II-66

Tabel 2.58 Desa Tergolong Blank Spot Tahun 2021..... II-66

Tabel 2.59 Jumlah Wirausaha Pemula Orang Muda  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-20210..... II-67

Tabel 2.60 Perkembangan Koperasi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2021 ..... II-68

Tabel 2.61 Jumlah Indikator Layanan Penanaman Modal  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-68

Tabel 2.62 Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021 ..... II-69

Tabel 2.63 Jumlah Sanggar Seni Kabupaten Flores Timur ..... II-70

Tabel 2.64 Jumlah Perpustakaan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-71



Tabel 2.65 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Flores Timur,  
Tahun 2017-2021 ..... II-71

Tabel 2.66 Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang Baik  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-72

Tabel 2.67 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-73

Tabel 2.68 Jumlah Kunjungan Wisatawan  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-73

Tabel 2.69 Perkembangan Indikator Produksi dan Produktivitas Pertanian  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-74

Tabel 2.70 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-74

Tabel 2.71 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-75

Tabel 2.72 Perkembangan Jumlah Populasi Ternak  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-76

Tabel 2.73 Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, Periode 2017 - 2021..... II-77

Tabel 2.74 Opini BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah  
di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2021 ..... II-77

Tabel 2.75 Persentase Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2021..... II-77

Tabel 2.76 Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-78

Tabel 2.77 Capaian Kinerja Pendapatan Daerah  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021..... II-78

Tabel 2.78 Jumlah ASN Kabupaten Flores Timur  
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2021..... II-78

Tabel 2.79 Jumlah Diklat Prajabatan bagi CPNSD  
Kabupaten Flores Timur, Periode 2017 - 2021..... II-79

Tabel 2.80 Jumlah Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2021..... II-79

Tabel 2.81 Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021..... II-80

Tabel 2.82 Jumlah Pelanggaran ASN Kabupaten Flores Timur,  
Tahun 2017-2021..... II-80

Tabel 2.83 Perkembangan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2021..... II-80

|                                                                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.84 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan<br>Status di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 .....           | II-81  |
| Tabel 2.85 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan<br>di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.....                         | II-82  |
| Tabel 2.86 Ruas dan Panjang Jalan Provinsi dan Nasional<br>di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.....                | II-82  |
| Tabel 2.87 Hasil Produksi Listrik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020.....                                           | II-83  |
| Tabel 2.88 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Flores Timur .....                                           | II-84  |
| Tabel 2.89 Persentase Kawasan Banjir .....                                                                          | II-84  |
| Tabel 2.90 Persentase Luas Wilayah Kekeringan .....                                                                 | II-84  |
| Tabel 2.91 Persentase Luas Wilayah Perkotaan .....                                                                  | II-85  |
| Tabel 2.92 Perkembangan Jumlah Restoran<br>Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017 - 2021.....                           | II-85  |
| Tabel 2.93 Perkembangan Jumlah Penginapan / Hotel<br>Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017 - 2021.....                 | II-85  |
| Tabel 2.94Angka Kriminilitas Kabupaten Flores Timur, Tahun 2016 - 2020.....                                         | II-86  |
| Tabel 2.95 Jenis dan Jumlah Perizinan<br>Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019 - 2020.....                             | II-87  |
| Tabel 2.96 Perkembangan Jumlah Pajakdan Retribusi Daerah<br>Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017 - 2021.....          | II-88  |
| Tabel 2.97 Indeks Desa Membangun<br>Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018- 2021.....                                   | II-89  |
| Tabel 2.98 Jumlah Lulusan Pendidikan S1, S2, dan S3<br>Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017 - 2021.....               | II-90  |
| Tabel 2.99 Evaluasi Program RKPD Tahun 2021 .....                                                                   | II-91  |
| Tabel 2.100 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten<br>Flores Timur, Tahun 2017 - 2022.....               | II-144 |
| Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten<br>Flores Timur .....                                      | III-3  |
| Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kab. Flores Timur<br>Menurut Lapangan UsahaTahun 2014-2021 (Persen) ..... | III-6  |
| Tabel 3.3 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur<br>Tahun 2016-2020 .....                                 | III-7  |
| Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Flores Timur<br>Tahun 2020-2024.....                          | III-18 |
| Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur<br>Tahun 2020-2024.....                      | III-21 |

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024..... III-23

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten  
Flores Timur Tahun 2023 ..... IV-1

Tabel 4.2 Arah Kebijakan Pembangun Tahun 2023 dan Permasalahan  
Pembangunan pada Masing-masing Misi RPD ..... IV-10

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2022 ..... IV-5

Tabel 4.3 Hubungan Antar Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan  
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi ..... IV-21

Tabel 4.4 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah ..... IV-24

Tabel 4.5 Program Prioritas Tahun 2023 ..... IV-27

Tabel 5.1 Daftar Program Prioritas Utama dan Pagu Indikatif Per-Prioritas  
Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores TimurTahun 2023 ..... V-2

Tabel 5.2 Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif RKPD Kabupaten  
Flores TimurTahun 2023 per Urusan/Bidang Urusan ..... V-10

Tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten  
Flores Timur Tahun 2023 ..... V-14

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur dan  
Target Kinerja Tahun 2023 dan Akhir Periode RPD..... VI-1

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ..... VI-1

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan antara RKPDTahun 2023 dengan Dokumen  
Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran..... I- 6

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur ..... II- 1

Gambar 2.2 Peta Zona Rawan Tanah Longsor, Banjir dan Tsunami ..... II-10

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ..... II-13

Gambar 2.4 Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021 ..... II-17

Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Laju Inflasi  
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-21

Gambar 2.6 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)  
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-23

Gambar 2.7 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-23

Gambar 2.8 Grafik Perkembangan Angka Balita Gizi dan Balita Gizi Buruk  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2021..... II-24

Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-25

Gambar 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Murni  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-34

Gambar 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-35

Gambar 2.12 Perkembangan Angka Kematian Bayi  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-37

Gambar 2.13 Perkembnagn Angka Kematian Ibu  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-37

Gambar 2.14 Perkembangan Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Neotanal yang  
ditangani Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-40

Gambar 2.15 Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga  
Kesehatan yang Kompeten Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2017-2021 ..... II-44

Gambar 2.16 Perkembangan Desa UCI Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2019-2021 ..... II-44

Gambar 2.17 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Buruk  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... II-45

|             |                                                                                                             |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar 2.18 | Perkembangan Angka Notifikasi Kasus TB per 10.000 Penduduk<br>Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 ..... | II-45  |
| Gambar 2.19 | Perkembangan Cakupan Penanganan DBD<br>Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021 .....                        | II-46  |
| Gambar 2.20 | Perkembangan Akses Air Minum Aman<br>Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021 .....                           | II-52  |
| Gambar 2.21 | Perkembangan Akses Sanitasi Aman dan Layak<br>Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2021 .....                 | II-53  |
| Gambar 3.1  | Grafik Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur<br>Tahun 2018-2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2024 .....       | III-4  |
| Gambar 3.2  | Grafik Pertumbuhan Masing – Masing Lapangan Usaha dan<br>Kontribusinya Terhadap PDRB Tahun 2021 .....       | III-5  |
| Gambar 3.3  | Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Flotim<br>dengan NTT dan Nasional Tahun 2014-2021 .....             | III-5  |
| Gambar 3.4  | Grafik Kesenjangan Pendapatan Antar Penduduk<br>( Gini Rasio ) Tahun 2018-2020 .....                        | III-8  |
| Gambar 3.5  | Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur dan<br>Prediksi Tahun 2022-2023 .....               | III-9  |
| Gambar 3.6  | Grafik Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Januari 2021 .....                                              | III-9  |
| Gambar 3.7  | Grafik Perbandingan TPAK Flotim dan NTT Tahun 2017-2021<br>dan Prediksi Flotim 2022-2023.....               | III-10 |
| Gambar 3.8  | Hubungan Pertumbuhan Ekonokmi, Garis Kemiskinan<br>dan Tingkat Kemiskinan .....                             | III-11 |
| Gambar 4.1  | Diagram Proses Perumusan Isu Strategis Tema RKPD dan Prioritas<br>Pembangunan Tahun 2023 .....              | IV-13  |



**BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI FLORES TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor );
7. 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 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
8. 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);
9. 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);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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



## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Tahun 2023, RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH  
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
BAB VII : PENUTUP
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja-PD Tahun 2023; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

### Pasal 5

- (1) Kepala BPPPPD menelaah kesesuaian antara Renja-PD Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

(2) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja-PD Tahun 2023.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 17 Juni 2022

**PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,**

ttd

**DORIS ALEXANDER RIHI**

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 17 Juni 2022

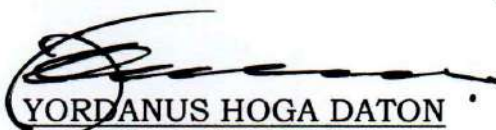
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,**

ttd

**PAULUS IGO GERODA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, /

  
**YORDANUS HOGA DATON**

**PEMBINA TK.I**

**NIP.19780426 200212 1 007**





LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR : 21 TAHUN 2022

**RKPD**  
**Rencana Kerja Pemerintah Daerah**  
**KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**TAHUN 2023**



# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan Daerah merupakan tahapan awal dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Dengan demikian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten wajib menyusun rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

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

RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. RKPD Kabupaten Flores Timur memuat arah



kebijakan pembangunan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Penyusunan RKPD tahun 2023 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, Renca Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan program strategis Nasional, serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan kondisi faktual/isu strategis.

Penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dilaksanakan melalui pendekatan proses, yakni sebagai berikut:

- a. *Atas-bawah* dan *bawah-atas*, yaitu pendekatan perencanaan dengan menyelaraskan program-program prioritas pemerintah pusat dan daerah dengan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan April 2022.
- b. *Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- c. *Teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
- d. *Politik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditujukan dengan terakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur.

Selain pendekatan di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 juga menerapkan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan melalui pendekatan substansi yakni Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menetapkan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta program prioritas; (2) perencanaan yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia; (3) memastikan konsistensi perencanaan dan pendanaan Program Pembangunan Daerah melalui penerapan perencanaan berbasis elektronik (*e-planning*) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan (4) penentuan lokasi kegiatan pembangunan berdasarkan fungsi lokasi dan memiliki keterkaitan fungsi yang terintegrasi.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD, berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran umum kondisi daerah, ekonomi daerah, evaluasi kinerja RKPD dan hasil

penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta berpedoman pada sasaran pembangunan dan program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, serta arah kebijakan nasional dan program strategi nasional yang tertuang dalam rancangan awal RKP Tahun 2023.

2. Penyusunan rancangan RKPD sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan serta penajaman prioritas dan sasaran pembangunan daerah melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Sektor yang menghasilkan program/kegiatan prioritas dan program/kegiatan pendukung pembangunan Daerah.
3. Perumusan rancangan akhir melalui penajaman program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, target, lokasi dan pagu indikatif berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten dan memperhatikan hasil Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Perumusan rancangan akhir juga dilakukan dengan penyelarasan program pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional.
4. Penetapan RKPD melalui penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berdasarkan hasil fasilitasi/evaluasi Bappelitbangda Provinsi. Rancangan akhir RKPD yang telah disempurnakan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk persetujuan yang kemudian ditetapkan dan diundangkan melalui Peraturan Bupati Flores Timur tentang RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Rangkaian proses penyusunan RKPD di atas menunjukkan bahwa RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, dan sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

- Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
  25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

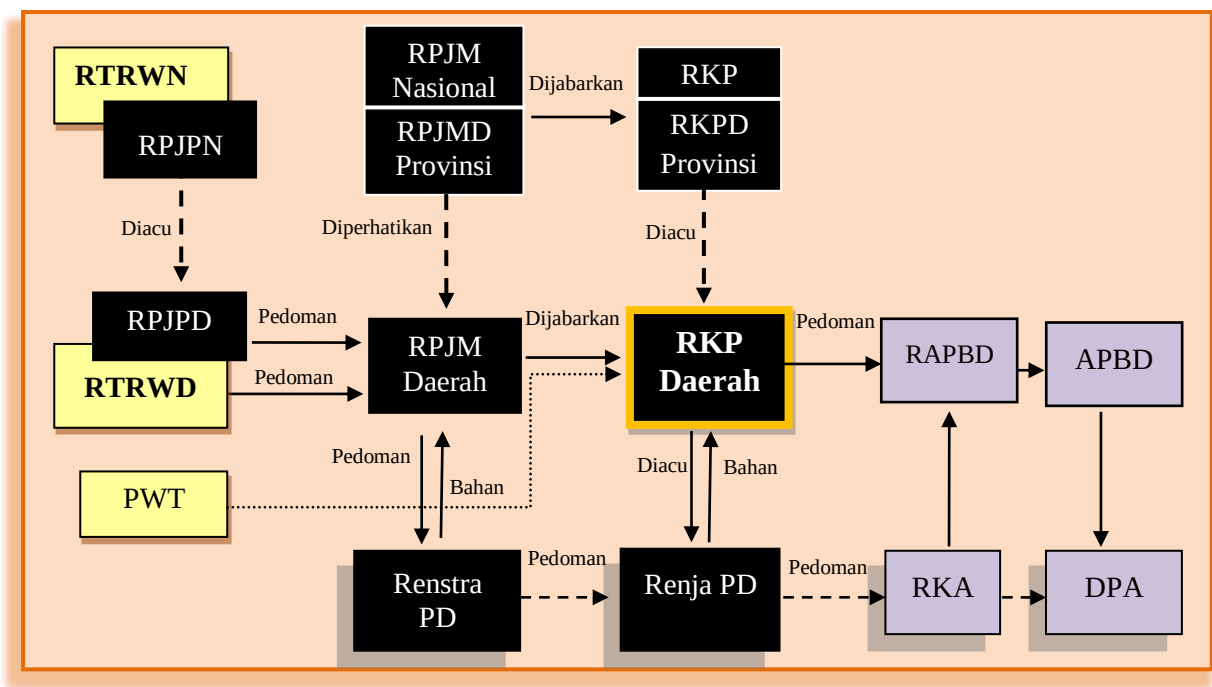
### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah antara lain merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dirumuskan berdasarkan tinjauan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional maupun tingkat daerah. Penyusunan RKPD ini mengacu pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 serta mengintegrasikan RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Selain itu, menggunakan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. RKPD selain sebagai dokumen perencanaan tahunan, pada tahapan penganggaran RKPD dijadikan sebagai pedoman utama penyusunan RAPBD. Dengan demikian RKPD merupakan dokumen perencanaan yang strategis dan mempunyai simpul keterkaitan yang kuat antara proses perencanaan dan penganggaran di Daerah.

Keterkaitan antara RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 1.1 Hubungan antara RKPD Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



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

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

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

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah:

- 1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- 3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- 4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur maupun antarwilayah;
- 5. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas daerah melalui program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Flores Timur, APBD Provinsi dan APBN;

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

### **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Dokumen RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

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

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

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

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023.

#### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

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

#### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMENTAHAN DAERAH**

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

#### **BAB VII PENUTUP**

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

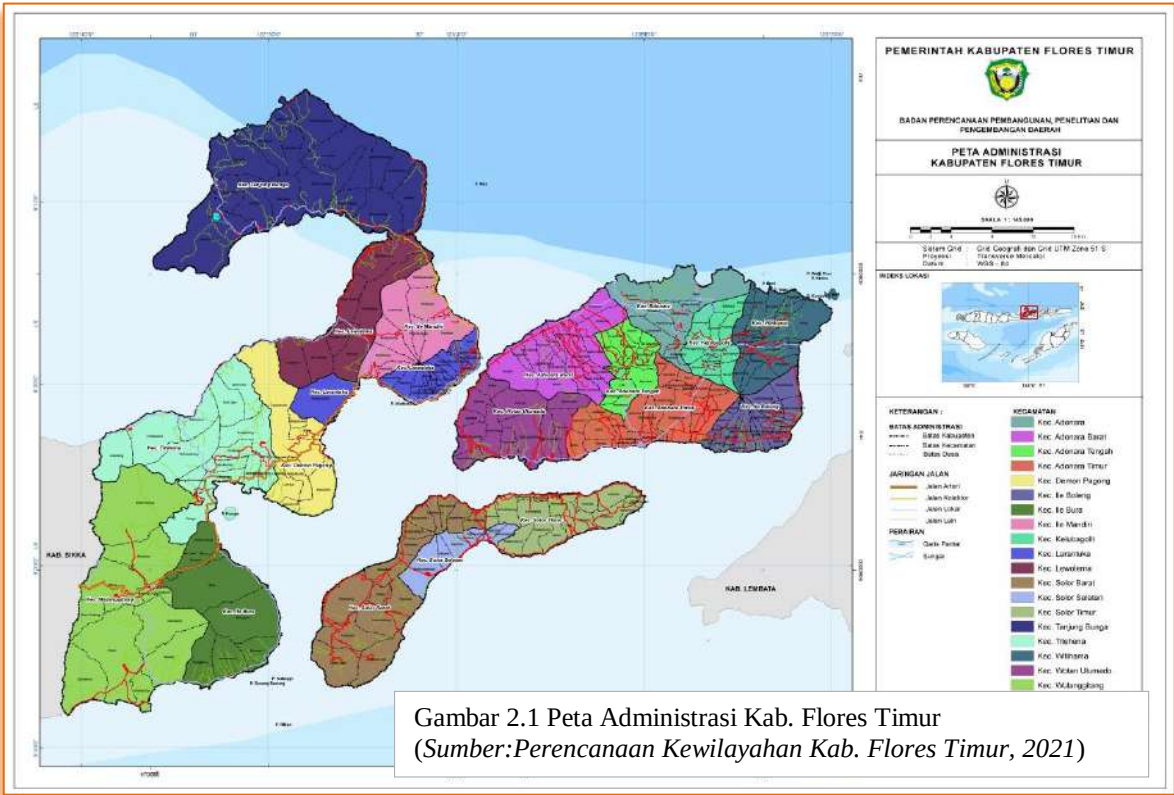
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

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

Kabupaten Flores Timur terletak antara 08<sup>0</sup>04’-08<sup>0</sup>40’LS dan 122<sup>0</sup>38’-123<sup>0</sup>57’BT, dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata. Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur adalah 5.983,38 km<sup>2</sup> terdiri dari Luas daratan 1.812,85 km<sup>2</sup> dan luas perairan sekitar 4.170,53 km<sup>2</sup> yang tersebar pada tiga pulau besar yakni pulau Flores, pulau Adonara dan pulau Solor serta 24 pulau kecil.



Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 kecamatan terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tanjung Bunga yakni sebesar 14,21% dari total luas Kabupaten Flores Timur. Sedangkan yang paling

kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Solor Selatan yakni sebesar 1,74%. Rincian luas wilayah Kabupaten Flores Timur menurut kecamatan sebagaimana pada tabel 2.1 berikut;

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

| Kecamatan/ Pulau                 | Jumlah     |           | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Persentase Luas |
|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
|                                  | Desa       | Kelurahan |                                 |                 |
| 1. Wulanggitang                  | 11         | -         | 225.85                          | 12.46           |
| 2. Titehena                      | 14         | -         | 154.84                          | 8.54            |
| 3. Tanjung Bunga                 | 16         | -         | 257.57                          | 14.21           |
| 4. Ile Mandiri                   | 8          | -         | 72.76                           | 4.01            |
| 5. Larantuka                     | 2          | 18        | 48.91                           | 2.70            |
| 6. Demon Pagong                  | 7          | -         | 85.40                           | 4.71            |
| 7. Ile Bura                      | 7          | -         | 118.32                          | 6.53            |
| 8. Lewolema                      | 7          | -         | 92.84                           | 5.12            |
| <b>Pulau Flores Bagian Timur</b> | <b>72</b>  | <b>18</b> | <b>1.056.49</b>                 | <b>58.28</b>    |
| 9. Solor Barat                   | 14         | 1         | 128.20                          | 7.08            |
| 10. Solor Timur                  | 17         | -         | 66.56                           | 3.68            |
| 11. Solor Selatan                | 7          | -         | 31.85                           | 1.74            |
| <b>Pulau Solor</b>               | <b>38</b>  | <b>1</b>  | <b>226.61</b>                   | <b>12.50</b>    |
| 12. Adonara Barat                | 18         | -         | 79.71                           | 4.40            |
| 13. Wotan Ulumado                | 12         | -         | 86.31                           | 4.76            |
| 14. Adonara Timur                | 19         | 2         | 91.06                           | 5.02            |
| 15. Ile Boleng                   | 21         | -         | 49.30                           | 2.72            |
| 16. Witihamia                    | 16         | -         | 79.43                           | 4.38            |
| 17. Kelubagolit                  | 12         | -         | 44.41                           | 2.46            |
| 18. Adonara Tengah               | 13         | -         | 42.73                           | 2.36            |
| 19. Adonara                      | 8          | -         | 56.80                           | 3.13            |
| <b>Pulau Adonara</b>             | <b>119</b> | <b>2</b>  | <b>529.75</b>                   | <b>29.22</b>    |
| <b>Flores Timur</b>              | <b>229</b> | <b>21</b> | <b>1.812.85</b>                 | <b>100</b>      |

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa persebaran 19 kecamatan dan 250 desa/kelurahan yakni (a) daratan pulau Flores bagian timur terdapat 8 kecamatan, 72 desa dan 18 kelurahan; (b) daratan pulau Solor terdapat 3 kecamatan, 38 desa dan 1 kelurahan; dan (c) daratan pulau Adonara terdapat 8 kecamatan, 119 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Tanjung Bunga merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas yaitu 257,57 Km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan Larantuka dengan wilayah paling sempit yakni 48,91 Km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Adonara Timur (19 Desa dan 2 Kelurahan) dan Kecamatan Ile Boleng (21 Desa).

B. Topografi

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



Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Flores Timur

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

Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur. Tahun 2007-2027

Tabel 2.3 Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan

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

Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027

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

C. **Klimatologi**

Letak geografis Flores Timur tersebut berdampak pada klimatologi yaitu hanya mengalami 2 (dua) musim, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya. pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober- November. Konsekuensinya Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun. karena hanya 4 (empat) bulan (Januari, Februari, Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah, sedangkan 8 (delapan) bulan sisanya relatif

kering. Berikut ini disajikan data tentang Tekanan Udara. Kelembaban Relatif dan Temperatur Udara tahun 2021.

Tabel 2.4 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan diKabupaten Flores Timur Tahun 2021

| No | Bulan     | Suhu Udara |      | Kelembaban Udara |     |
|----|-----------|------------|------|------------------|-----|
|    |           | Max        | Min  | Max              | Min |
| 1  | Januari   | 34,4       | 23,6 | 100              | 55  |
| 2  | Pebruari  | 33,8       | 23,0 | 99               | 58  |
| 3  | Maret     | 34,0       | 23,4 | 98               | 54  |
| 4  | April     | 34,0       | 20,6 | 97               | 43  |
| 5  | Mei       | 34,4       | 22,0 | 92               | 38  |
| 6  | Juni      | 34,4       | 22,8 | 95               | 37  |
| 7  | Juli      | 34,6       | 20,7 | 94               | 36  |
| 8  | Agustus   | 35,6       | 20,8 | 94               | 37  |
| 9  | September | 35,8       | 22,8 | 95               | 42  |
| 10 | Oktober   | 37,4       | 23,7 | 94               | 36  |
| 11 | Nopember  | 36,8       | 23,2 | 100              | 43  |
| 12 | Desember  | 34,2       | 23,0 | 98               | 57  |

Sumber : BPS Kab. Flores Timur, 2022

Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan. Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

| No. | Bulan     | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan (Hari) | Penyinaran Matahari ( % ) |
|-----|-----------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 1   | Januari   | 722,4            | 24                | 27,0                      |
| 2   | Pebruari  | 685,3            | 23                | 24,8                      |
| 3   | Maret     | 76,5             | 17                | 43,6                      |
| 4   | April     | 345,9            | 8                 | 48,4                      |
| 5   | Mei       | 29               | 20                | 63,7                      |
| 6   | Juni      | 3                | 3                 | 55,4                      |
| 7   | Juli      | NA               | NA                | 59,7                      |
| 8   | Agustus   | NA               | NA                | 62,8                      |
| 9   | September | 6,2              | 3                 | 54,5                      |
| 10  | Oktober   | 4,8              | 1                 | 61,0                      |
| 11  | November  | 159,8            | 14                | 43,7                      |
| 12  | Desember  | 436,2            | 18                | 30,4                      |

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022

D. Geomorfologi

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

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

| Nama Gunung Api    | Tinggi | Daerah Berbahaya | Daerah Waspada |
|--------------------|--------|------------------|----------------|
| Lewotobi Laki-Laki | 1584   | 69,2             | 150,6          |
| Lewotobi Perempuan | 1703   | 68,0             | 136,1          |
| Leraboleng         | 1117   | 32,7             | 45,7           |
| Ile Boleng         | 1659   | 87,8             | 71,1           |

Sumber: Buku Data & Informai Spasial Sumber Daya Alam Kab.Flores Timur, 2020

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

Tabel 2.7 Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur

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

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

Pola pemanfaatan lahan pada suatu daerah secara umum dapat menggambarkan pola keruangan pada suatu wilayah tertentu yang juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan di suatu daerah/wilayah. Jenis-

jenis pemanfaatan lahan dan pola pemanfaatannya juga dapat memberikan gambaran bagi aktivitas penduduk dan perekonomiannya pada suatu wilayah.

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

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

#### **E. Hidrologi**

Dari segi hidrologi. Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang tersebar di seluruh kecamatan dengan debit antara 0,5-20 liter perdetik. Sumber mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan. Potensi kawasan hutan lindung yang perlu dijaga terdapat di kecamatan Ile Mandiri, Adonara Tengah, Ile Boleng, Wotan Ulumado, Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Bura, Larantuka, Lewolema, Tanjung Bunga, Titehena dan Wulanggitang yang berfungsi melindungi kawasan yang ada di bawahnya dengan luas 27.996,56 Ha.

#### **F. Potensi Pengembangan Wilayah**

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

## 1. Arah Pengembangan Wilayah

Konsep dan strategi Pengembangan Wilayah berdasarkan sistem Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur dibagi dalam 5 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Masing-masing mempunyai fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan dan potensial yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing.

### 1) SSWP I

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

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

Kegiatan utama pada SSWP I diarahkan pada :

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

### 2) SSWP II

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



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

Kegiatan utama pada SSWP II diarahkan pada :

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

### 3) SSWP III

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

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

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

Kegiatan utama pada SSWP III diarahkan untuk:

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

### 4) SSWP IV

Sub Satuan Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan Witiham, Kecamatan Klubagolit dan Kecamatan Adonara dengan pusat pelayanan di Kecamatan Witiham. Fungsi dan peranan pusat SSWP IV adalah:

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

Kegiatan utama pada SSWP IV diarahkan sebagai:

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

#### 5) SSWP V

Sub Satuan Wilayah Pengembangan V meliputi Kecamatan Solor Timur, Solor Selatan dan Solor Barat, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Solor Timur.

Fungsi dan peranan pusat SSWP V sebagai berikut:

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

Kegiatan utama pada SSWP V diarahkan pada:

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

## 2. Kawasan Rawan Bencana

### 1) Kawasan Rawan Tsunami

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

### 2) Kawasan Rawan Banjir

- a. Daerah yang termasuk rawan banjir meliputi di Kecamatan Larantuka. Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang secara morfologi sebagian besar wilayahnya berupa kawasan yang mempunyai kelereng relatif tinggi yaitu diatas 40%. Selain itu kawasan tersebut juga sudah menunjukkan adanya pergeseran perubahan penggunaan lahan yang kurang sesuai yaitu perubahan kawasan hutan menjadi semak atau kawasan budidaya.

- b. Daerah rawan banjir diidentifikasi akan terjadi pada daerah yang dilalui sungai, khususnya pada belokan yang tajam dan atau pada perubahan kemiringan dasar sungai dari curam ke datar.

3) Kawasan Rawan Longsor

Daerah-daerah yang rawan terhadap bencana longsor akibat penggundulan hutan atau lainnya

jumlahnya

cukup besar.

Daerah yang dikategorikan

rawan longsor

berada pada

Kecamatan

Larantuka

yang terletak

di Kelurahan

Postoh,

Kelurahan Amagarapati, Kelurahan Lokea, Kelurahan Balela, Kelurahan Pohon Sirih, dan Kelurahan Lohayong dan Kecamatan Ile Mandiri yang terletak di Desa Lewoloba dan Desa Wailolong.

4) Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

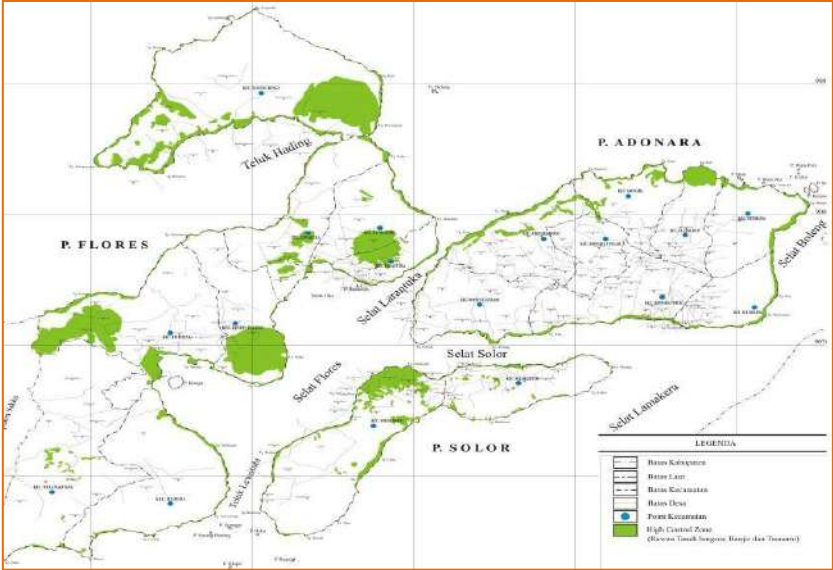
Daerah-daerah yang rawan terhadap letusan gunung api berada pada Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura. Desa-desa yang termasuk daerah rawan di Kecamatan Wulanggintang antara lain: Desa Ojan Detun, Desa Hewa, Desa Pantai Oa, Desa Waiula, Desa Nawokote, Desa Boru Kedang, Desa Boru, Desa Hokeng Jaya, Desa Pululera dan Desa Nileknoheng. Sedangkan di kecamatan Ile Bura yang rawan bencana yakni Desa Nobo Konga, Desa Nuri, Desa Birawan, Desa Lewoawang dan Desa Riangbura.

5) Kawasan Rawan Pencemaran

Daerah rawan pencemaran di Kabupaten Flores Timur antara lain:

- a. Daerah dengan pemukiman padat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan disekitarnya. Sebagian masyarakat di wilayah-wilayah tersebut banyak melakukan aktivitas pembuangan ke sungai, baik limbah padat maupun limbah cair. Hal ini terjadi dikarenakan pengelolaan limbah domestik belum dilaksanakan dengan baik. Kondisi eksisting berdasarkan kajian kepadatan penduduk terdapat beberapa wilayah yang padat hunian penduduk. yakni kecamatan Larantuka, Adonara Timur, Ile Boleng, Adonara Tengah dan Witihama.

Gambar 2.2 Peta Zona Rawan Tanah Longsor, Banjir dan Tsunami (sumber: RTRW Kab. Flotim Tahun 2007-2027)



- b. Aktivitas industri, secara eksisting menunjukkan bahwa terdapat beberapa industri besar dan industri kecil di wilayah Kabupaten Flores Timur belum dilengkapi dengan adanya Instalasi Pengolahan Limbah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap air sungai maupun air tanah. Industri yang membuang limbahnya ke pantai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu berpotensi besar terhadap terjadinya pencemaran laut.
- c. Aktivitas pertambangan, diketahui terdapat beberapa tambang khususnya sirtu, batu dan pasir di Desa Mudakaputu, Lebao, Wailolong, Kawaliwu, Lewoloba, Konga, Beligi, Waiwadan, Baniona, Waidun, Riangkoli, Waisingaraja, Mae, Nobo, Got Hitam, Tua Wolo, Hinga, Witihama dan Adonara. Aktivitas pertambangan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, kerusakan sungai dan bahaya longsor.

6) Kawasan Rawaan Kekeringan

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

2.1.1.2 Aspek Demografi

A. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Perkembangan Penduduk Kabupaten Flores Timur pada akhir Tahun 2021 berjumlah sebanyak **293.590** jiwa. yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah **144.261** jiwa dan penduduk perempuan sejumlah **149.329** jiwa. dengan kepadatan penduduk sebesar **161,97** Jiwa/Km<sup>2</sup>. Secara rinci. sebaran penduduk disetiap kecamatan terlihat pada tabel 2.8 berikut;

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin. Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2021

| No. | Kecamatan     | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Penduduk         |       |                  |       |               | Sex Ratio | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|---------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|---------------|-----------|--------------------------------------------|
|     |               |                                 | Laki-laki (jiwa) | %     | Perempuan (Jiwa) | %     | Jumlah (Jiwa) |           |                                            |
| 1   | Wulanggitang  | 225,85                          | 7.740            | 5,37  | 7.827            | 5,24  | 15.567        | 98,89     | 68,93                                      |
| 2   | Titehena      | 154,84                          | 6.950            | 4,82  | 7.050            | 4,72  | 14.000        | 98,58     | 90,42                                      |
| 3   | Larantuka     | 48,91                           | 20.822           | 14,43 | 20.868           | 13,97 | 41.690        | 99,78     | 852,38                                     |
| 4   | Ile Mandiri   | 72,76                           | 6.091            | 4,22  | 6.083            | 4,07  | 12.174        | 100,13    | 167,32                                     |
| 5   | Tanjung Bunga | 257,57                          | 7.770            | 5,39  | 7.757            | 5,19  | 15.527        | 100,17    | 60,28                                      |
| 6   | Solor Barat   | 128,20                          | 5.713            | 3,96  | 6.126            | 4,10  | 11.839        | 93,26     | 92,35                                      |
| 7   | Solor Timur   | 66,56                           | 8.456            | 5,86  | 8.827            | 5,91  | 17.283        | 95,80     | 259,66                                     |
| 8   | Adonara Barat | 79,71                           | 7.315            | 5,07  | 7.294            | 4,88  | 14.609        | 100,29    | 183,28                                     |
| 9   | Wotanulumado  | 86,31                           | 5.354            | 3,71  | 5.374            | 3,60  | 10.728        | 99,63     | 124,30                                     |
| 10  | Adonara Timur | 91,06                           | 15.604           | 10,82 | 16.554           | 11,09 | 32.158        | 94,26     | 353,15                                     |
| 11  | Kelubagolit   | 44,41                           | 6.352            | 4,40  | 6.999            | 4,69  | 13.351        | 90,76     | 300,63                                     |
| 12  | Witihama      | 79,43                           | 8.860            | 6,14  | 9.656            | 6,47  | 18.516        | 91,76     | 233,11                                     |

| No. | Kecamatan      | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Penduduk         |               |                  |               |                | Sex Ratio    | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) |
|-----|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|
|     |                |                                 | Laki-laki (jiwa) | %             | Perempuan (Jiwa) | %             | Jumlah (Jiwa)  |              |                                            |
| 13  | Ile Boleng     | 49,30                           | 8.846            | 6,13          | 9.746            | 6,53          | 18.592         | 90,77        | 377,12                                     |
| 14  | Demon Pagong   | 85,40                           | 2.598            | 1,80          | 2.610            | 1,75          | 5.208          | 99,54        | 60,98                                      |
| 15  | Lewolema       | 92,84                           | 5.130            | 3,56          | 5.089            | 3,41          | 10.219         | 100,81       | 110,07                                     |
| 16  | Ile Bura       | 118,32                          | 3.985            | 2,76          | 3.920            | 2,63          | 7.905          | 101,66       | 66,81                                      |
| 17  | Adonara        | 56,80                           | 6.036            | 4,18          | 6.505            | 4,36          | 12.541         | 92,79        | 220,79                                     |
| 18  | Adonara Tengah | 42,73                           | 7.129            | 4,94          | 7.318            | 4,90          | 14.447         | 97,42        | 338,10                                     |
| 19  | Solor Selatan  | 31,85                           | 3.510            | 2,43          | 3.726            | 2,50          | 7.236          | 94,20        | 229,13                                     |
|     | <b>Jumlah</b>  | <b>1.812,85</b>                 | <b>144.261</b>   | <b>100,00</b> | <b>149.329</b>   | <b>100,00</b> | <b>293.590</b> | <b>96,61</b> | <b>161,97</b>                              |

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

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kecamatan Larantuka merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak (41.690 jiwa) dan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni 852,38 Jiwa/Km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Demon Pagong (5.208 jiwa) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 60,98 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Sementara *Sex Ratio* kabupaten Flores Timur sebesar 96,61% yang berarti jumlah penduduk perempuan 3.39 % (tiga koma enam pulu lima persen) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. *Sex Ratio* Kecamatan terbesar di kecamatan Ile Bura yakni sebesar 101,66 yang berarti jumlah penduduk Kecamatan Ile Bura sudah berimbang antara jumlah laki dan perempuan dimana selisih 1,66 % (satu koma enam puluh enam persen), sedangkan di kecamatan Kelubagolit merupakan kecamatan dengan sex ratio terkecil yakni sebesar 90,76, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki dengan selisih 9,24% (sembilan koma dua puluh empat persen). Secara umum, hampir disetiap kecamatan kondisi perbandingan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan karena banyak tenaga kerja laki-laki mencari kerja di luar daerah bahkan di luar negeri khususnya di Negara Malaysia.

### B. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

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

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Usia 10 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah yang dimiliki. Tahun 2021

| No | Tingkat Pendidikan                   | Jenis Kelamin |       |           |       |        |       |
|----|--------------------------------------|---------------|-------|-----------|-------|--------|-------|
|    |                                      | Laki-Laki     |       | Perempuan |       | Jumlah |       |
|    |                                      | n             | %     | n         | %     | n      | %     |
| 1  | Tidak / Belum sekolah                | 22.865        | 15,85 | 23.252    | 15,57 | 46.117 | 15,71 |
| 2  | Belum Tamat SD / Sederajat           | 20.401        | 14,14 | 18.724    | 12,54 | 39.125 | 13,33 |
| 3  | Tamat SD / Sederajat                 | 43.292        | 30,01 | 51.884    | 34,74 | 95.176 | 32,42 |
| 4  | Tamat SLTP / Sederajat               | 19.478        | 13,50 | 18.708    | 12,53 | 38.186 | 13,01 |
| 5  | Tamat SLTA / Sederajat               | 28.291        | 19,61 | 26.124    | 17,49 | 54.415 | 18,53 |
| 6  | Tamat Diploma I-II                   | 214           | 0,15  | 222       | 0,15  | 436    | 0,15  |
| 7  | Tamat Akademi / D.III / Sarjana Muda | 1.672         | 1,16  | 2.715     | 1,82  | 4.387  | 1,49  |



| No    | Tingkat Pendidikan          | Jenis Kelamin |        |           |        |         |        |
|-------|-----------------------------|---------------|--------|-----------|--------|---------|--------|
|       |                             | Laki-Laki     |        | Perempuan |        | Jumlah  |        |
|       |                             | n             | %      | n         | %      | n       | %      |
| 8     | Tamat Diploma IV / Strata I | 7.890         | 5,47   | 7.613     | 5,10   | 15.503  | 5,28   |
| 9     | Tamat Strata II             | 152           | 0,11   | 86        | 0,06   | 238     | 0,08   |
| 10    | Tamat Strata III            | 6             | 0,004  | 1         | 0,001  | 7       | 0,002  |
| TOTAL |                             | 144.261       | 100,00 | 149.329   | 100,00 | 293.590 | 100,00 |

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

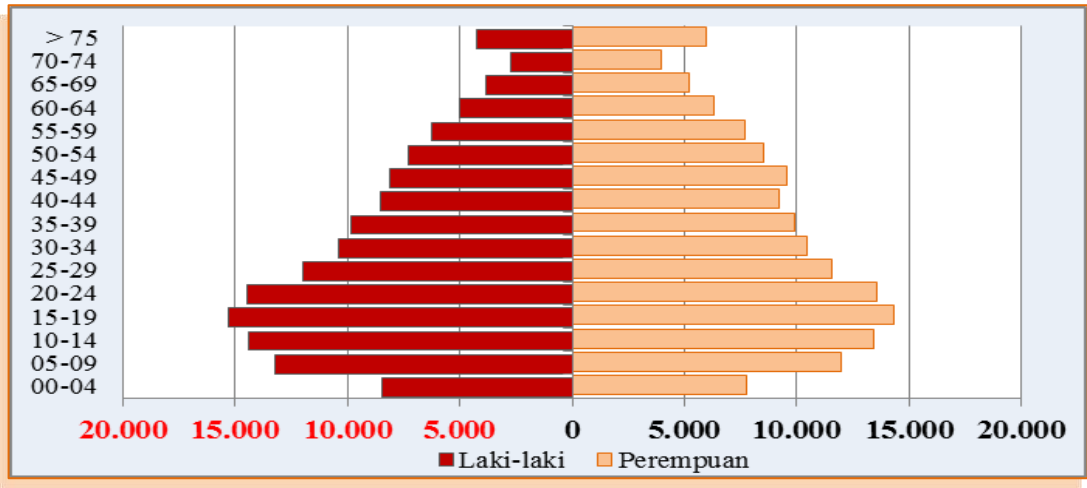
### C. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

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

Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2021

| No           | Kelompok Usia | Pria    |        | Wanita  |        | Jumlah  |        |
|--------------|---------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|              |               | n       | %      | n       | %      | n       | %      |
| 1            | 00-04         | 8.486   | 5,88   | 7.766   | 5,20   | 16.252  | 5,54   |
| 2            | 05-09         | 13.231  | 9,17   | 11.969  | 8,02   | 25.200  | 8,58   |
| 3            | 10-14         | 14.412  | 9,99   | 13.404  | 8,98   | 27.816  | 9,47   |
| 4            | 15-19         | 15.334  | 10,63  | 14.320  | 9,59   | 29.654  | 10,10  |
| 5            | 20-24         | 14.500  | 10,05  | 13.559  | 9,08   | 28.059  | 9,56   |
| 6            | 25-29         | 11.975  | 8,30   | 11.588  | 7,76   | 23.563  | 8,03   |
| 7            | 30-34         | 10.392  | 7,20   | 10.462  | 7,01   | 20.854  | 7,10   |
| 8            | 35-39         | 9.863   | 6,84   | 9.901   | 6,63   | 19.764  | 6,73   |
| 9            | 40-44         | 8.510   | 5,90   | 9.237   | 6,19   | 17.747  | 6,04   |
| 10           | 45-49         | 8.143   | 5,64   | 9.550   | 6,40   | 17.693  | 6,03   |
| 11           | 50-54         | 7.308   | 5,07   | 8.505   | 5,70   | 15.813  | 5,39   |
| 12           | 55-59         | 6.260   | 4,34   | 7.686   | 5,15   | 13.946  | 4,75   |
| 13           | 60-64         | 5.001   | 3,47   | 6.288   | 4,21   | 11.289  | 3,85   |
| 14           | 65-69         | 3.842   | 2,66   | 5.185   | 3,47   | 9.027   | 3,07   |
| 15           | 70-74         | 2.722   | 1,89   | 3.949   | 2,64   | 6.671   | 2,27   |
| 16           | > 75          | 4.282   | 2,97   | 5.960   | 3,99   | 10.242  | 3,49   |
| Flores Timur |               | 144.261 | 100,00 | 149.329 | 100,00 | 293.590 | 100,00 |

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Flores Timur. Tahun 2021



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

Gambar 2.3 menunjukkan piramida berbentuk *expansive* (melebar pada kelompok umur muda). Jika dilihat dari kelompok umur produktif, persentase penduduk perempuan usia 15–64 tahun terhadap total penduduk perempuan sebesar 67,70 persen. Selain itu proporsi penduduk terbesar terhadap total penduduk baik penduduk laki-laki maupun perempuan menumpuk pada usia 15–64 tahun yakni sebesar 67,57 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Flores Timur termasuk dalam kategori kabupaten yang memperoleh Bonus Demografi.

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

**2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

**2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

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

**A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

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

**1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

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

PDRB Atas Harga Berlaku adalah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun yang dinilai dengan satuan perkomoditi pada tahun tersebut, sedangkan PDRB Atas Harga Konstan adalah total produk nilai/tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar (dalam publikasi ini, tahun 2010 dijadikan sebagai tahun dasar). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 menurut harga berlaku tercatat Rp 5.381,28 milyar, nilai ini meningkat 2,12 persen dari tahun 2020 (angka Sangat Sementara). Melihat perkembangan capaian PDRB atas harga berlaku pada 4 (empat) tahun terakhir selalu meningkat, walaupun jika dilihat dari nilai perubahan selalu mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 perubahan nilai PDRB sebesar 8,35 persen, meningkat pada tahun 2018 menjadi 8,64 persen. Kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 7,04 persen dan pada tahun 2020 menjadi 0,45 persen. Demikian pula perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan tahun dasar 2010 yakni pada tahun 2021 sebesar Rp 3.517,88 milyar, bertumbuh 0,55 persen pada tahun 2021 dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 0,14 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 0,41 persen. Perkembangan PDRB kabupaten Flores Timur pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut;

Tabel 2.11 Perkembangan PDRB  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| Tahun  | PDRB-ADHB<br>(Milyar Rp) | Perubahan<br>(%) | PDRB-ADHK 2010<br>(Milyar Rp) | Perubahan<br>(%) |
|--------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 2017   | 4.511,12                 | 8,35             | 3.182,45                      | 4,50             |
| 2018   | 4.900,91                 | 8,64             | 3.333,44                      | 4,75             |
| 2019   | 5.246,07                 | 7,04             | 3.493,52                      | 4,80             |
| 2020*  | 5.269,53                 | 0,45             | 3.498,47                      | 0,14             |
| 2021** | 5.381,28                 | 2,12             | 3.517,88                      | 0,55             |

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022(data Olahan)  
Keterangan : \* Angka Sementra. \*\* Angka Sangat Sementara

## 2. Struktur Ekonomi

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

Tabel 2.12 Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen)  
Atas Dsar Harga Berlaku Tahun 2017-2021

| Kategori                 | Lapangan Usaha                                                | Tahun |       |       |       |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                          |                                                               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020* | 2021** |
| A                        | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | 27,30 | 27,28 | 27,37 | 27,45 | 27,95  |
| B                        | Pertambangan dan Penggalian                                   | 0,92  | 0,90  | 0,89  | 0,90  | 0,88   |
| C                        | Industri Pengolahan                                           | 0,85  | 0,84  | 0,84  | 0,84  | 0,83   |
| D                        | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 0,08  | 0,08  | 0,07  | 0,08  | 0,08   |
| E                        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,03   |
| F                        | Konstruksi                                                    | 4,74  | 4,73  | 4,79  | 4,28  | 4,45   |
| G                        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,61  | 8,50  | 8,60  | 8,30  | 8,13   |
| H                        | Transportasi dan Pergudangan                                  | 5,65  | 5,53  | 5,39  | 5,20  | 5,15   |
| I                        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 0,10  | 0,09  | 0,09  | 0,08  | 0,08   |
| J                        | Informasi dan Komunikasi                                      | 4,45  | 4,37  | 4,37  | 4,93  | 4,76   |
| K                        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 3,97  | 3,83  | 3,78  | 4,12  | 4,34   |
| L                        | Real Estate                                                   | 3,43  | 3,35  | 3,10  | 3,03  | 2,93   |
| M.N                      | Jasa Perusahaan                                               | 0,16  | 0,16  | 0,16  | 0,10  | 0,08   |
| O                        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial      | 16,36 | 16,93 | 17,10 | 17,68 | 17,97  |
| P                        | Jasa Pendidikan                                               | 15,94 | 16,00 | 16,06 | 16,15 | 15,62  |
| Q                        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                            | 2,34  | 2,34  | 2,34  | 2,56  | 2,70   |
| R.S.T.U                  | Jasa Lainnya                                                  | 5,08  | 5,03  | 5,01  | 4,27  | 4,01   |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL |                                                               | 100   | 100   | 100   | 100   | 100    |

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022  
Keterangan: \* Angka Sementara. \*\* Angka Sangat Sementara

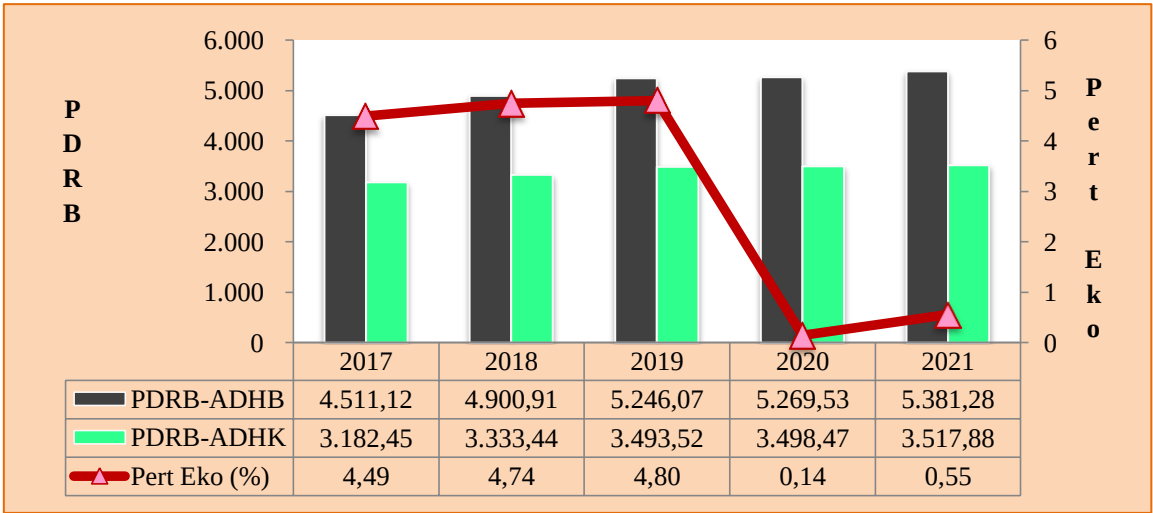
Tabel di atas menggambarkan bahwa kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. yaitu sebesar 27,95 persen dari nilai total PDRB. Data yang ada menunjukan bahwa sumbangsih sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangsih sebesar 27,30 persen dari total nilai PDRB, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 27,28 persen, kemudia pada tahun 2019 meningkat menjadi 27,37 persen dan pada tahun 2020 meningkat 27,45 persen.

Selain sektor Pertanian, Kehutanan. dan Perikanan. sektor lain yang memberikan sumbangsih signifikan terhadap nilai total PDRB adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, dan sektor Jasa Pendidikan. Kedua sektor tersebut pada tahun 2021 masing-masing memberikan sumbangsih sebesar 17,97 persen dan 15,62 persen terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur. Sedangkan sektor yang memberikan sumbangsih terkecil adalah sektor Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan sumbangsih sebesar 0,03 persen terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam lima tahun terakhir (2017-2021) berfluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur sebesar 4,49% mengalami peningkatan 0,04 point dari tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,25 point dan pada 2019 sebesar 0,07 point. Pada tahun 2020 (akibat pandemic Covid-19) mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,14%, dan pada tahun 2021 perlahan mulai mengalami peningkatan menjadi 0,55% sebagaimana terlihat pada gambar 2.4 berikut;

Gambar 2.4. Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021



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

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 (0,14). Laju pertumbuhan PDRB Flores Timur tahun 2021 sebesar 0,55 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,91 persen. Sementara untuk sektor dengan pertumbuhan terendah adalah sektor Jasa Perusahaan sebesar -21,49 persen. Secara umum laju pertumbuhan seluruh lapangan usaha ekonomi pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.13 berikut;

Tabel 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

| Kategori | Lapangan Usaha                                                | Tahun |      |      |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|--------|
|          |                                                               | 2017  | 2018 | 2019 | 2020* | 2021** |
| A        | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | 4,41  | 5,09 | 4,31 | 0,29  | 1,45   |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                   | 5,70  | 5,39 | 5,89 | 0,05  | 0,72   |
| C        | Industri Pengolahan                                           | 5,58  | 2,06 | 5,01 | -3,49 | 0,33   |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 0,56  | 9,56 | 0,89 | 12,11 | 0,35   |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 1,79  | 5,72 | 4,28 | 3,06  | 5,83   |
| F        | Konstruksi                                                    | 5,10  | 5,06 | 5,35 | -9,95 | 4,38   |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,44  | 4,84 | 5,03 | -5,57 | -0,70  |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                  | 4,68  | 4,32 | 2,95 | -2,68 | 0,50   |



| Kategori                 | Lapangan Usaha                                           | Tahun |      |       |        |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------|--------|
|                          |                                                          | 2017  | 2018 | 2019  | 2020*  | 2021** |
| I                        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                     | 4,49  | 4,63 | 3,43  | -16,61 | 0,83   |
| J                        | Informasi dan Komunikasi                                 | 5,34  | 6,44 | 5,67  | 14,21  | -3,88  |
| K                        | Jasa Keuangan dan Asuransi                               | 5,86  | 1,53 | 3,39  | 9,54   | 2,79   |
| L                        | Real Estate                                              | 5,80  | 4,48 | -0,58 | -1,36  | 0,24   |
| M.N                      | Jasa Perusahaan                                          | 5,99  | 1,26 | 3,98  | -36,25 | -21,40 |
| O                        | Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial | 6,83  | 6,45 | 6,94  | 4,27   | 2,45   |
| P                        | Jasa Pendidikan                                          | 0,19  | 2,70 | 4,77  | -0,09  | -2,62  |
| Q                        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                       | 3,56  | 4,67 | 4,18  | 4,38   | 5,37   |
| R.S.T.U                  | Jasa Lainnya                                             | 4,70  | 3,64 | 4,75  | -15,38 | -5,17  |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL |                                                          | 4,50  | 4,75 | 4,80  | 0,14   | 0,55   |

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022  
Keterangan: \* Angka Sementara. \*\* Angka Sangat Sementara

### B. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Perkapita Masyarakat Flores Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel 2.14 berikut;

Tabel 2.14 PDRB Perkapita  
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur

| Tahun  | PDRB Perkapita (Rp) | % Pertumbuhan |
|--------|---------------------|---------------|
| 2017   | 17.929,00           | 7,06          |
| 2018   | 19.309,00           | 7,70          |
| 2019   | 20.496,00           | 6,15          |
| 2020*  | 19.110,00           | -6,76         |
| 2021** | 19.150,00           | 0,21          |

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

Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2017 PDRB per kapita Kabupaten Flores Timur sebesar 17.929 Juta Rupiah terus meningkat menjadi 20.496 juta rupiah di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 19.110 juta rupiah dan kembali mengalami peningkatan sebesar 0,21% pada tahun 2021 menjadi 19,150 juta rupiah. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 laju pertumbuhan PDRB perkapita ADHB rata-rata sebesar 2,87% per tahun. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara rata-rata setiap bulan, satu orang penduduk Flores Timur menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian sebesar Rp 1.595.000.

### C. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

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

Tabel 2.15 Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2018-2021

| No | Uraian                           | Tahun   |         |         |         |
|----|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1  | Jumlah penduduk miskin           | 27.990  | 27.830  | 27.890  | 28.900  |
| 2  | Persentase penduduk miskin (%)   | 11,05   | 10,90   | 10,84   | 10,19   |
| 3  | Indeks kedalaman kemiskinan      | 1,21    | 1,16    | 1,61    | 1,32    |
| 4  | Indeks keparahan kemiskinan      | 0,24    | 0,18    | 0,40    | 0,23    |
| 5  | Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln) | 281.757 | 279.268 | 301.611 | 329.340 |

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022  
Keterangan: \* Angka Sementara. \*\* Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 10,19% turun 0,65% dari tahun sebelumnya yakni sebesar 10,84%. Persentase penduduk miskin tersebut menempatkan kabupaten Flores Timur berada pada urutan kedua terendah setelah kota Kupang. Rincian persentase penduduk miskin berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut;

Tabel 2.16 Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota  
Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018-2021

| Kabupaten/Kota       | Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen) |              |              |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | 2018                                                       | 2019         | 2020         | 2021         |
| Sumba Barat          | 28.51                                                      | 28.29        | 28.17        | 28.39        |
| Sumba Timur          | 30.13                                                      | 30.02        | 29.65        | 29.68        |
| Kupang               | 23.10                                                      | 23.03        | 22.77        | 22.98        |
| Timor Tengah Selatan | 28.06                                                      | 27.87        | 27.49        | 26.64        |
| Timor Tengah Utara   | 22.31                                                      | 22.45        | 22.28        | 22.62        |
| Belu                 | 15.70                                                      | 15.54        | 15.37        | 15.68        |
| Alor                 | 21.63                                                      | 21.59        | 21.09        | 21.09        |
| Lembata              | 26.45                                                      | 26.30        | 26.14        | 26.21        |
| <b>Flores Timur</b>  | <b>11.05</b>                                               | <b>10.90</b> | <b>10.84</b> | <b>10.19</b> |
| Sikka                | 13.82                                                      | 13.53        | 13.12        | 13.35        |
| Ende                 | 24.20                                                      | 23.18        | 23.76        | 24.13        |
| Ngada                | 12.94                                                      | 12.48        | 12.51        | 12.58        |
| Manggarai            | 20.83                                                      | 20.55        | 20.34        | 20.48        |
| Rote Ndao            | 28.08                                                      | 27.95        | 27.54        | 28.08        |
| Manggarai Barat      | 18.14                                                      | 18.01        | 17.71        | 17.92        |
| Sumba Tengah         | 34.85                                                      | 34.62        | 34.49        | 34.27        |

| Kabupaten/Kota      | Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen) |       |       |       |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                     | 2018                                                       | 2019  | 2020  | 2021  |
| Sumba Barat Daya    | 28.88                                                      | 28.06 | 28.00 | 28.08 |
| Nagekeo             | 12.98                                                      | 12.85 | 12.61 | 12.91 |
| Manggarai Timur     | 26.50                                                      | 26.49 | 26.52 | 26.50 |
| Sabu Raijua         | 30.83                                                      | 30.52 | 30.18 | 30.13 |
| Malaka              | 16.34                                                      | 16.12 | 16.04 | 16.33 |
| Kota Kupang         | 9.61                                                       | 9.22  | 8.96  | 9.17  |
| Nusa Tenggara Timur | 21.35                                                      | 21.09 | 20.90 | 20.99 |

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2022

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

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

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan Terendah Per-Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

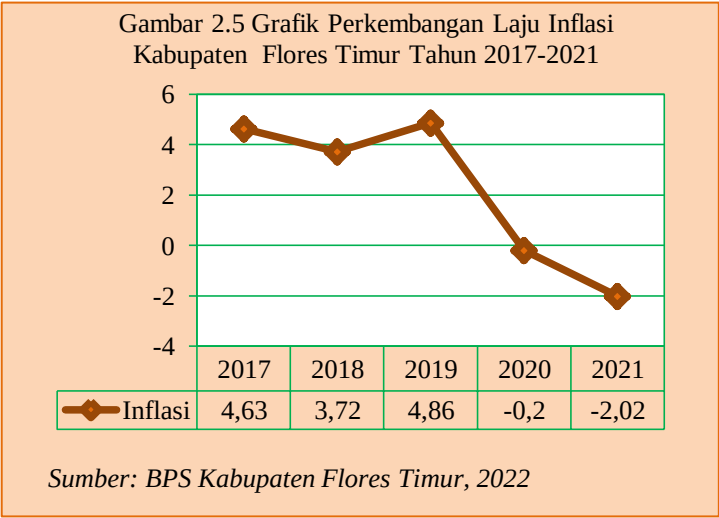
| No     | Kecamatan     | Data Kemiskinan |           |         |
|--------|---------------|-----------------|-----------|---------|
|        |               | Laki-Laki       | Perempuan | Jumlah  |
| 1      | Wulanggitang  | 4.591           | 4.719     | 9.310   |
| 2      | Titehena      | 4.470           | 4.530     | 9.000   |
| 3      | Ile Bura      | 2.248           | 2.279     | 4.527   |
| 4      | Tanjung Bunga | 5.718           | 5.620     | 11.338  |
| 5      | Lewolema      | 2.996           | 2.972     | 5.968   |
| 6      | Larantuka     | 9.172           | 9.089     | 18.261  |
| 7      | Ile Mandiri   | 4.029           | 4.016     | 8.045   |
| 8      | Demon Pagong  | 1.665           | 1.727     | 3.392   |
| 9      | Solor Barat   | 3.571           | 3.906     | 7.477   |
| 10     | Solor Timur   | 4.721           | 4.998     | 9.719   |
| 11     | Solor Selatan | 2.115           | 2.290     | 4.405   |
| 12     | Adonara Barat | 3.828           | 3.840     | 7.668   |
| 13     | Wotan Ulumado | 3.493           | 3.521     | 7.014   |
| 14     | Aonara Tengah | 3.754           | 3.948     | 7.702   |
| 15     | Adonara Timur | 8.218           | 8.766     | 16.984  |
| 16     | Ile Boleng    | 5.693           | 6.331     | 12.024  |
| 17     | Witihama      | 4.042           | 4.449     | 8.491   |
| 18     | Klubagolit    | 2.573           | 2.899     | 5.472   |
| 19     | Adonara       | 3.195           | 3.413     | 6.608   |
| Jumlah |               | 80.092          | 83.313    | 163.405 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, 2022

D. Laju Inflasi

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

Perkembangan Laju inflasi di kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir selalu berfluktuasi, seperti terlihat pada gambar 2.5. Faktor eksternal baik skala regional (NTT) maupun nasional sangat berpengaruh pada perkembangan inflasi tersebut. Pada tahun 2017 laju inflasi berada pada level 4,63 mengalami penurunan di tahun 2018 pada level 3,72 kemudian mengalami peningkatan menjadi 4,86 pada tahun 2019. Tahun 2020 kabupaten Flores Timur mengalami deflasi sebesar -0,20 dan terus menurun menjadi -2.02 pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya tingkat permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.



2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

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

A. Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Tinggi rendahnya Angka Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan tinggi rendahnya taraf hidup suatu daerah, semakin tinggi Angka UHH di suatu daerah maka kondisi kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik pula. UHH orang Flores Timur tahun 2020 adalah 65,20 dan meningkat menjadi 65,31 tahun pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan dampak dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan bidang-bidang pendukung lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator. yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata

lama sekolah serta pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. Trend angka UHH dan IPM Kabupaten Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel 2.18 berikut;

Tabel 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020-2021

| Provinsi/<br>Kabupaten/<br>Kota | UHH   |       | MY<br>(Rata-rata<br>Lama Sekolah) |      | Pengeluaran<br>perKapita |        | IPM   |       | Peringkat<br>IPM |      |
|---------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|--------------------------|--------|-------|-------|------------------|------|
|                                 | 2020  | 2021  | 2020                              | 2021 | 2020                     | 2021   | 2020  | 2021  | 2020             | 2021 |
| Nusa Tenggara Timur             | 67,01 | 67,15 | 7,63                              | 7,69 | 7.595                    | 7.554  | 65,19 | 65,28 | 32               | 32   |
| SumbaBarat                      | 67,08 | 67,12 | 6,60                              | 6,84 | 7.321                    | 7.307  | 63,53 | 63,83 | 12               | 12   |
| SumbaTimur                      | 65,13 | 65,16 | 7,12                              | 7,32 | 9.406                    | 9.354  | 65,52 | 65,74 | 5                | 5    |
| Kupang                          | 64,63 | 64,91 | 7,38                              | 7,39 | 7.526                    | 7.476  | 64,32 | 64,41 | 9                | 9    |
| TimorTengah Selatan             | 66,42 | 66,46 | 6,73                              | 6,74 | 6.861                    | 6.939  | 62,15 | 62,16 | 17               | 17   |
| TimorTengah Utara               | 66,96 | 67,09 | 7,81                              | 7,96 | 6.364                    | 6.324  | 63,53 | 63,69 | 13               | 13   |
| Belu                            | 64,61 | 64,89 | 7,35                              | 7,36 | 7.479                    | 7.431  | 62,68 | 62,77 | 14               | 14   |
| Alor                            | 61,48 | 61,64 | 8,41                              | 8,42 | 6.785                    | 6.751  | 61,33 | 61,37 | 19               | 19   |
| Lembata                         | 67,07 | 67,20 | 8,22                              | 8,23 | 7.305                    | 7.257  | 64,74 | 64,75 | 7                | 8    |
| FloresTimur                     | 65,20 | 65,31 | 7,71                              | 7,72 | 7.631                    | 7.578  | 64,22 | 64,22 | 10               | 10   |
| Sikka                           | 67,24 | 67,45 | 6,94                              | 6,95 | 8.081                    | 8.021  | 65,11 | 65,41 | 6                | 6    |
| Ende                            | 65,29 | 65,43 | 7,81                              | 8,03 | 9.094                    | 9.027  | 67,04 | 67,30 | 3                | 3    |
| Ngada                           | 68,04 | 68,12 | 8,52                              | 8,53 | 8.865                    | 8.819  | 67,88 | 67,88 | 2                | 2    |
| Manggarai                       | 67,03 | 67,11 | 7,37                              | 7,61 | 7.203                    | 7.133  | 64,54 | 65,01 | 8                | 7    |
| RoteNdao                        | 64,60 | 64,88 | 7,59                              | 7,71 | 6.539                    | 6.503  | 62,39 | 62,60 | 15               | 15   |
| Manggarai Barat                 | 67,38 | 67,46 | 7,30                              | 7,56 | 7.468                    | 7.410  | 63,89 | 64,17 | 11               | 11   |
| SumbaTengah                     | 68,38 | 68,42 | 6,25                              | 6,47 | 6.108                    | 6.061  | 61,53 | 61,80 | 18               | 18   |
| Sumba Barat Daya                | 68,53 | 68,57 | 6,34                              | 6,35 | 6.372                    | 6.355  | 62,28 | 62,29 | 16               | 16   |
| Nagekeo                         | 67,13 | 67,25 | 7,89                              | 7,90 | 8.309                    | 8.254  | 65,81 | 65,82 | 4                | 4    |
| Manggarai Timur                 | 68,04 | 68,07 | 7,08                              | 7,35 | 5.818                    | 5.780  | 60,85 | 61,37 | 20               | 20   |
| Sabu Raijua                     | 60,64 | 60,66 | 6,65                              | 6,66 | 5.265                    | 5.256  | 57,02 | 57,03 | 22               | 22   |
| Malaka                          | 64,97 | 65,01 | 6,87                              | 7,10 | 5.910                    | 5.861  | 60,21 | 60,42 | 21               | 21   |
| Kota Kupang                     | 69,55 | 69,73 | 11,58                             | 11,6 | 13.337                   | 13.218 | 79,71 | 79,74 | 1                | 1    |

Sumber : BPS Provinsi NTT. 2022

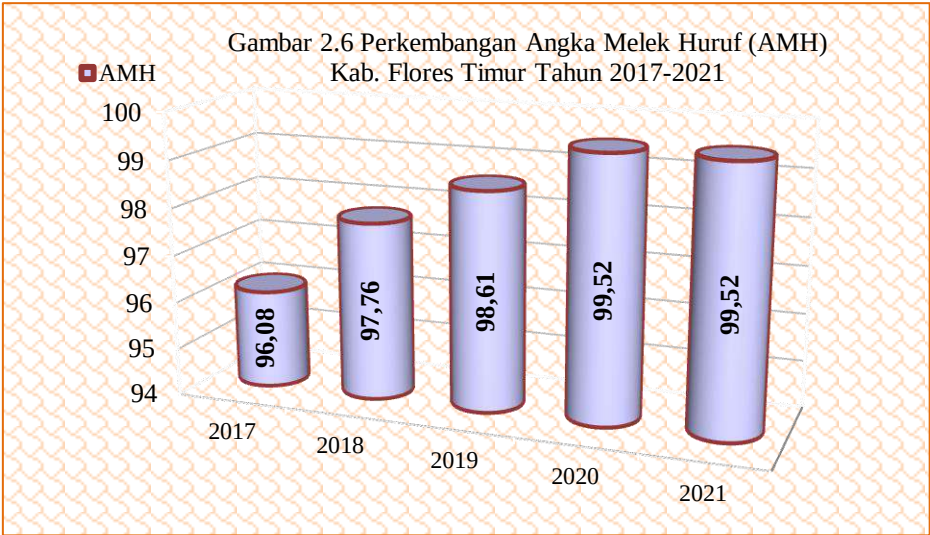
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur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

rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sampai dengan tahun 2021, IPM Flores Timur mencapai 64,22. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTT maka perkembangan IPM Flores Timur berada diperingkat 10 dan di bawah rata-rata Provinsi NTT sebesar 65,28.

**B. Angka Melek Huruf dan Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Flores Timur Tahun selama periode tahun 2017-2021 selalu meningkat sebagaimana terlihat pada gambar 2.6 berikut;

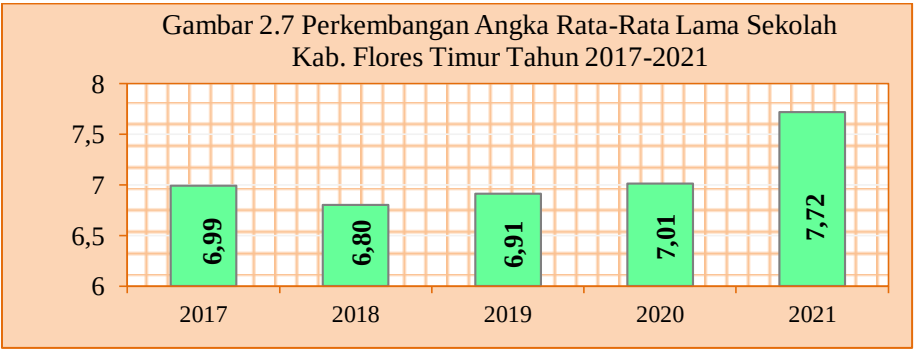


Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Flores Timur, 2022

Gambar di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,96 persen pertahun. Sampai dengan tahun 2021 AMH kabupaten Flores Timur mencapai 99,52 persen atau angka buta huruf sebesar 0,48 persen.

**C. Angka Rata-rata Lama Sekolah**

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



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Flores Timur, 2022



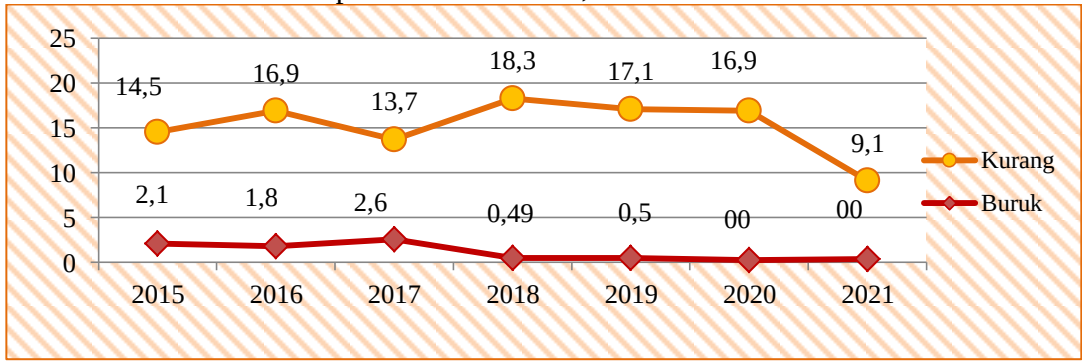
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah 7,72 tahun, artinya secara rata-rata penduduk di kabupaten Flores Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,72 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII (kelas 2 SMP). Peningkatan rata-rata lama sekolah mengindikasikan bahwa dari sisi kemampuan atau kesanggupan untuk pembiayaan pendidikan ada peningkatan disamping adanya dukungan dana BOS dan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat mengatasi kebutuhan pendidikan peserta didik. Selain itu faktor jarak tempuh untuk menjangkau lembaga pendidikan yang semakin dekat juga berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah.

**D. Status Gizi Balita**

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

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

Gambar 2.8. Grafik perkembangan Angka Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2021

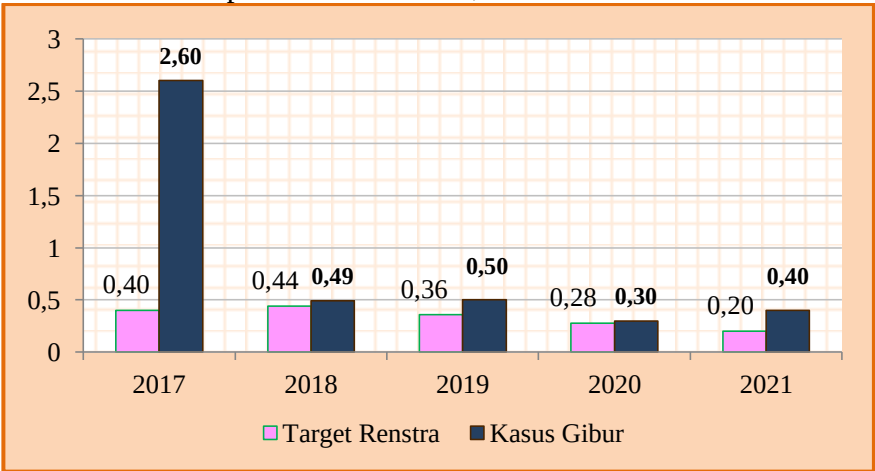


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, 2022

Gambar di atas terlihat bahwa persentase balita gizi kurang kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi, jika diperhatikan selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan dengan rata-rata 0,9%, dimana pada tahun 2015 Capaian Angka Gizi Kurang sebesar 14,5%, 2016 naik menjadi 16,9%, pada tahun 2017 menurun menjadi 13,7%, namun terjadi peningkatan persentase Angka Balita Gizi Kurang sebesar 18,3% dari tahun 2018, pada tahun 2019 menurun menjadi 17,1%, pada tahun 2020 menjadi 16,9% pada tahun 2021 menurun menjadi 9,1%. Sedangkan capaian Angka Gizi Buruk selama periode tahun 2015-2021 juga selalu fluktuasi, namun jika diperhatikan selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan dengan rata-rata 0,2%. Pada tahun 2015 menurun menjadi 2,1%, pada tahun 2016 menurun menjadi 1,8%. Pada tahun 2017 Capaian Angka Gizi Buruk Balita mengalami kenaikan menjadi 2,6% dan terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 2,7% atau mengalami penurunan menjadi 0,49%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 0,5%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,3 dan pada tahun 2021 naik menjadi 0,4%.

Dengan memperhatikan trend pencapaian Angka Gizi Kurang dan Angka Gizi Buruk diatas, dimana rata-rata persentase capaian Angka Gizi Buruk dan Angka Gizi Kurang selama periode tahun 2015-2021 mengalami penurunan oleh karena itu perlu perhatian dan dukungan semua pihak dalam upaya untuk menekan jumlah balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang serta terus berupaya untuk meningkatkan penurunan status gizi buruk dengan salah satu upaya adalah pendekatan dari para petugas kesehatan di lapangan, sehingga dapat tercapai indikator penentuan kasus gizi buruk berdasarkan BB/TB balita Z score <-3 SD (balita sangat kurus) yang dihitung dari sasaran balita (S) yang terdaftar. Pada tahun 2021 tercatat jumlah balita sebesar 19.002 balita, dengan balita berstatus gizi buruk sebesar 0,4% atau 76 balita, dengan target penurunan kasus gizi buruk pada tahun 2021 sebesar 0,2% dari jumlah balita. Gambaran perkembangan jumlah kasus balita gizi buruk di kabupaten Flores Timur pada periode tahun 2017-2021 sebagaimana terlihat pada gambar 2.29 berikut;

Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017 -2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, 2022

Gambar di atas terlihat bahwa kasus balita gizi buruk pada tahun 2017 sampai tahun 2021 kasus gizi buruk selalu dibawah target, hal ini merupakan capain posityp yang perlu dipertahankan. Untuk mempertahankan atau menurunkan kasus perlu upaya-upaya melalui peningkatan sumber daya pengelola (tenaga kesehatan dan kader-kader posyandu) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin di Posyandu, karena cakupan penimbangan balita dapat mempengaruhi kasus gizi buruk.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penimbangan balita di Posyandu yaitu melalui kerjasama lintas sektor, serta melibatkan masyarakat melalui demo masak di desa dan peran aktif ayah dalam partisipasi ke Posyandu. Peran serta masyarakat dan keikutsertaan ayah dalam penimbangan balita menjadi sangat penting dalam memotivasi ibu-ibu ke Posyandu, serta ayah juga dapat mengetahui perkembangan status balita. Upaya ini dilakukan dalam rangka mendeteksi pertumbuhan balita sehingga dapat dipantau secara intensif, seta dapat mendeteksi lebih dini bila berat badan anak tidak naik ataupun jika ditemukan penyakit maka dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan supaya tidak menjadi gizi buruk. Semakin cepat ditemukan maka penanganan kasus gizi buruk akan semakin baik karena penanganan yang cepat dan tepat sesuai tatalaksana gizi buruk akan mengurangi resiko angka kematian yang disebabkan gizi buruk. Di dalam tujuan pembangunan millennium (SDGs), perbaikan gizi menjadi salah satu indikator dari tujuan pertama yaitu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan. Pada salah satu tujuan SDGs, terdapat 3 (tiga) indikator keberhasilan, yaitu peningkatan pendapatan, peningkatan konsumsi energi, dan peningkatan status gizi. Keberhasilan perbaikan gizi merupakan lanjutan dari keberhasilan bidang penyediaan makanan, perubahan perilaku dan peningkatan pengetahuan, perbaikan lingkungan dan penyediaan sarana air bersih, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, serta berbagai faktor determinan lainnya.

**E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja (penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih ) yang masih sekolah. mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Gambaran TPAK Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.19 berikut;

Tabel 2.19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

| No | Jenis Kegiatan       | Laki-Laki |       | Perempuan |       | Jumlah  |       |
|----|----------------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
|    |                      | Jumlah    | %     | Jumlah    | %     | Jumlah  | %     |
| 1  | Angkatan Kerja       | 71.638    | 82,16 | 63.716    | 62,88 | 135.354 | 71,80 |
|    | a. Bekerja           | 68.940    | 96,23 | 61.254    | 96,14 | 130.194 | 96,19 |
|    | b. Mencari Pekerjaan | 2.698     | 3,77  | 2.462     | 3,86  | 5.160   | 3,81  |
| 2  | Bukan Angkatan Kerja | 15.560    | 17,84 | 37.610    | 37,12 | 53.170  | 28,20 |
|    | a. Sekolah           | 5.844     | 37,56 | 6.605     | 17,56 | 12.449  | 23,41 |

| No                                 | Jenis Kegiatan           | Laki-Laki |        | Perempuan |        | Jumlah  |        |
|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
|                                    |                          | Jumlah    | %      | Jumlah    | %      | Jumlah  | %      |
|                                    | b. Mengurus Rumah Tangga | 2.879     | 18,50  | 27.139    | 72,16  | 30.081  | 56,58  |
|                                    | c. Lainnya               | 6.837     | 43,94  | 3.866     | 10,28  | 10.793  | 20,30  |
| Jumlah                             |                          | 87.196    | 100,00 | 101.326   | 100,00 | 188.524 | 100,00 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja |                          | 71.8      |        |           |        |         |        |
| Tingkat Pengangguran               |                          | 3.81      |        |           |        |         |        |

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 adalah 71,80% dan tingkat pengangguran terbuka 3.81%.

#### F. Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Persentase pencapaian skor Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagaimana dilihat pada tabel 2.20 berikut;

Tabel 2.20 Persentase Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Flores Timur. Tahun 2017-2021

| No | Uraian Ketersediaan     | Tahun |       |       |       |       | Standar Nasional |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|    |                         | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |                  |
| 1  | Energi (Kkal/Kap/hari)  | 2.692 | 2.967 | 2.846 | 3.382 | 3.243 | 2.400            |
| 2  | Protein (gram/kap/hari) | 73,39 | 77,84 | 73,66 | 78,52 | 85,41 | 63.00            |
| 3  | Lemak (Gram/kap/hari)   | 57,29 | 58,16 | 57,35 | 77,52 | 65,54 | -                |
| 4  | Skor PPH (%)            | 73,50 | 84,60 | 86,50 | 87,90 | 89,30 | 95               |

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari aspek konsumsi pangan. presentase Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan trend kenaikan persentase PPH dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yaitu dari 73,50% pada tahun 2017 menjadi 89,30% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dari waktu ke waktu, walaupun kontribusi setiap kelompok pangan terhadap peningkatan skor PPH belum proporsional.

#### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Flores Timur sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Salah satu indikator tersebut adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar kepada

masyarakat dibutuhkan standar baik jenis dan mutu yaitu Standar Pelayanan Minimal. Capaian SPM tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.21 Capaian Standar Pelayanan Minimal  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

| No                          | Jenis Pelayanan                  | Indikator                                                                                                | Program Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Tahun 2021            | Realisasi Tahun 2021         | Ket             |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| (1)                         | (2)                              | (3)                                                                                                      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)                          | (6)                          | (7)             |
| <b>I. URUSAN PENDIDIKAN</b> |                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                 |
| A                           | Pendidikan Anak Usia Dini        | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.                          | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>                                                                                                                                                | 9.187 anak usia 5-6 tahun    | 5.874 anak usia 5-6 tahun    | Capaian 62,92 % |
| B                           | Pendidikan Dasar                 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.             | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>                                                                                                                                                | 32.270 anak usia 7-12 tahun  | 28.532 anak usia 7-12 tahun  | Capaian 88,42 % |
|                             |                                  | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama. | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>                                                                                                                                                | 17.149 anak usia 13-15 tahun | 11.431 anak usia 13-15 tahun | Capaian 66,66 % |
| C                           | Pendidikan Kesenjangan           | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi pendidikan kesetaraan.              | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>                                                                                                                                                | 604 anak usia 7-18 tahun     | 203 anak usia 7-18 tahun     | Capaian 33,61 % |
| <b>II. URUSAN KESEHATAN</b> |                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                 |
| A                           | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil    | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.                                     | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</li> <li>• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li> </ul> | 6.516 Ibu hamil              | 3.426 Ibu hamil              | Capaian 52,57 % |
| B                           | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan.                                           | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</li> </ul>                                                                                                                    | 6.219 Ibu bersalin           | 4.065 Ibu bersalin           | Capaian 65,36 % |

| No  | Jenis Pelayanan                                | Indikator                                                                                 | Program Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Tahun 2021                 | Realisasi Tahun 2021              | Ket             |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| (1) | (2)                                            | (3)                                                                                       | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)                               | (6)                               | (7)             |
|     |                                                |                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li> </ul>                                                                                                                                                               |                                   |                                   |                 |
| C   | Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir            | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan.                          | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</li> <li>• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li> </ul> | 5.923 bayi baru lahir             | 3.940 bayi baru lahir             | Capaian 66,50 % |
| D   | Pelayanan Kesehatan Balita                     | Cakupan kesehatan balita sesuai standart.                                                 | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</li> <li>• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li> </ul> | 34.185 balita                     | 17.777 balita                     | Capaian 52,00 % |
| E   | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Perentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</li> <li>• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li> </ul> | 18.733 anak usia pendidikan dasar | 15.455 anak usia pendidikan dasar | Capaian 82,48 % |
| F   | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Perentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar       | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</li> </ul>                                                                                                                    | 52.468 orang usia 15-59 tahun     | 49.928 orang usia 15-59 tahun     | Capaian 95,16 % |



| No  | Jenis Pelayanan                                                | Indikator                                                                                | Program Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Tahun 2021                      | Realisasi Tahun 2021                 | Ket              |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| (1) | (2)                                                            | (3)                                                                                      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (5)                                    | (6)                                  | (7)              |
|     |                                                                |                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</li><li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li></ul>                                                                                                                                                               |                                        |                                      |                  |
| G   | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                           | Perentase orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar  | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan upaya kesehataan perorangan dan upaya kesehatan masyaarakat</li><li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</li><li>• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</li><li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li></ul> | 40.311 orang usia 60 tahun keatas      | 28.935 orang usia 60 tahun keatas    | Capaian 71,78 %  |
| H   | Pelayanan Penderita Hipertensi                                 | Perentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar       | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan upaya kesehataan perorangan dan upaya kesehatan masyaarakat</li><li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</li><li>• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</li><li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li></ul> | 39.989 orang penderita hipertensi      | 5.151 orang penderita hipertensi     | Capaian 14,14 %  |
| I   | Pelayanan Penderita Diabetes Militus                           | Perentase penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan upaya kesehataan perorangan dan upaya kesehatan masyaarakat</li><li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</li><li>• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</li><li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li></ul> | 1.028 orang penderita Diabetes Militus | 634 orang penderita Diabetes Militus | Capaian 62,55 %  |
| J   | Pelayanan Penderita Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Perentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar            | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan upaya kesehataan perorangan dan upaya kesehatan masyaarakat</li><li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</li></ul>                                                                                                                  | 200 OGDJ                               | 422 OGDJ                             | Capaian 211,00 % |

| No                                | Jenis Pelayanan                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                        | Program Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Tahun 2021                        | Realisasi Tahun 2021                     | Ket             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| (1)                               | (2)                                                                                                                              | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5)                                      | (6)                                      | (7)             |
|                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li> </ul>                                                                                                                                                                 |                                          |                                          |                 |
| K                                 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis                                                                                   | Perentase terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                                                                                                              | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan upaya kesehataan perorangan dan upaya kesehatan masyaarakat</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</li> <li>• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li> </ul> | 9.070 penderita TBC                      | 1.611 penderita TBC                      | Capaian 17,76 % |
| L                                 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Perentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIVsesuai standar                                                                           | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan upaya kesehataan perorangan dan upaya kesehatan masyaarakat</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</li> <li>• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li> </ul> | 8.822 orang dengan resiko terinfeksi HIV | 5.349 orang dengan resiko terinfeksi HIV | Capaian 60,63 % |
| <b>III. URUSAN PEKERJAAN UMUM</b> |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |                 |
| A                                 | Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minumm Sehari-hari                                                                                 | Perentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 65.104 rumah tangga                      | 18.526 rumah tangga                      | Capaian 28,00 % |
| B                                 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik                                                                              | Perentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik                                                                                                 | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</li> <li>• Pengolahan dan pengembangann sistem drainase</li> </ul>                                                                                                                                                  | 580 unnit septiktank                     | 580 unnit septiktank                     | Capaian 100 %   |

| No                                                     | Jenis Pelayanan                                                                                                     | Indikator                                                                                                                              | Program Kegiatan                                                                                                                  | Target Tahun 2021                  | Realisasi Tahun 2021                                                                                         | Ket            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1)                                                    | (2)                                                                                                                 | (3)                                                                                                                                    | (4)                                                                                                                               | (5)                                | (6)                                                                                                          | (7)            |
| <b>IV. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                              |                |
| A                                                      | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota                        | Perentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota                                             | <b>Program:</b><br>• Pengembangan perumahan                                                                                       | 460 unit rumah korban bencana      | 460 unit rumah korban bencana                                                                                | Capaian 100 %  |
| B                                                      | Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota | Perentase fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat berdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | <b>Program:</b><br>• Pengembangan perumahan                                                                                       | -                                  | -                                                                                                            | -              |
| <b>V. URUSAN KETENTERAMAN UMUM DAN KETERTIBAN UMUM</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                              |                |
| A                                                      | Pelayanan Ketenteraman Umum dan Ketertiban Umum                                                                     | Perentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan                                                                                   | <b>Program:</b><br>• Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat                                   | 4 pengaduan pelanggaran yang masuk | 2 pengaduan yang diselesaikan                                                                                | Capaian 50 %   |
|                                                        |                                                                                                                     | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan                                                                                            | <b>Program:</b><br>• Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat                                   | 3 Perda yang memuat sanksi         | 3 Perda yang ditegakan                                                                                       | Capaian 100 %  |
| B                                                      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Alam                                                                              | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana alam                                                               | <b>Program:</b><br>• Penanggulangan Bencana<br>• Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 293.590 jumlah penduduk kabupaten  | 75.639 (jumlah penduduk pada kecamatan Adonara Barat, Wotan Ulumado, Titehena, Wulanggitan dan Demon Pagong) | Capaian 25,76% |
| C                                                      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Becana                                                              | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                              | <b>Program:</b><br>• Penanggulangan Bencana<br>• Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | -                                  | -                                                                                                            | -              |
| D                                                      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                   | <b>Program:</b><br>• Penanggulangan Bencana                                                                                       | -                                  | 75.639 orang                                                                                                 | -              |

| No                                                         | Jenis Pelayanan                                                                                                           | Indikator                                                                                                                                                 | Program Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Target Tahun 2021                                                                                     | Realisasi Tahun 2021                                                                                  | Ket             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (1)                                                        | (2)                                                                                                                       | (3)                                                                                                                                                       | (4)                                                                                                                                                                                                                                      | (5)                                                                                                   | (6)                                                                                                   | (7)             |
|                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</li></ul>                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                       |                 |
| E                                                          | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran                                                                      | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                                           | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penanggulangan Bencana</li><li>• Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</li></ul>                                                     | 0 waktu tanggap yang direncanakan                                                                     | 15 menit waktu tanggap dari 9 kejadian bencana kebakaran                                              | Capaian 36 %    |
| <b>VI. URUSAN SOSIAL</b>                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                       |                 |
| A                                                          | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti                                                   | Persentase peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberdayaan Sosial</li><li>• Perlindungan dan jaminan sosial</li></ul>                                                                                                          | 5.402 peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis | 3.831 peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis | Capaian 70,92 % |
| B                                                          | Perlindungan daan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota                  | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penanganan Bencana</li></ul>                                                                                                                                                     | 549 populasi korban bencana alam sosial                                                               | 549 populasi korban bencana alam sosial                                                               | Capaian 100 %   |
| <b>VII. URUSAN ADMINISTRASI PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL</b> |                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                       |                 |
| A                                                          | Pelayanan Admistrasi Penduduk dan Catatan Sipil                                                                           | Persentase perekaman KTP elektronik                                                                                                                       | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendaftaran penduduk</li><li>• Program pencatatan penduduk</li><li>• Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan</li><li>• Pengelolaan profil kependudukan</li></ul> | 212.626 penduduk 17 tahun keatas                                                                      | 192.176 penduduk 17 tahun keatas                                                                      | Capaian 90,38%  |
|                                                            |                                                                                                                           | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                                                                                    | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendaftaran penduduk</li><li>• Program pencatatan penduduk</li><li>• Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan</li><li>• Pengelolaan profil kependudukan</li></ul> | 80.964 anak usia 0-17 tahun                                                                           | 42.367 anak usia 0-17 yang memiliki KIA                                                               | Capaian 52,33%  |

| No  | Jenis Pelayanan | Indikator                                                                             | Program Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Target Tahun 2021           | Realisasi Tahun 2021                                     | Ket            |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| (1) | (2)             | (3)                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                           | (5)                         | (6)                                                      | (7)            |
|     |                 | Persentase kepemilikan akte kelahiran                                                 | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran penduduk</li> <li>• Program pencatatan penduduk</li> <li>• Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan</li> <li>• Pengelolaan profil kependudukan</li> </ul> | 93.351 anak usia 0-18 tahun | 77.986 anak usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran | Capaian 83,54% |
|     |                 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | <b>Program:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran penduduk</li> <li>• Program pencatatan penduduk</li> <li>• Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan</li> <li>• Pengelolaan profil kependudukan</li> </ul> | -                           | -                                                        | -              |

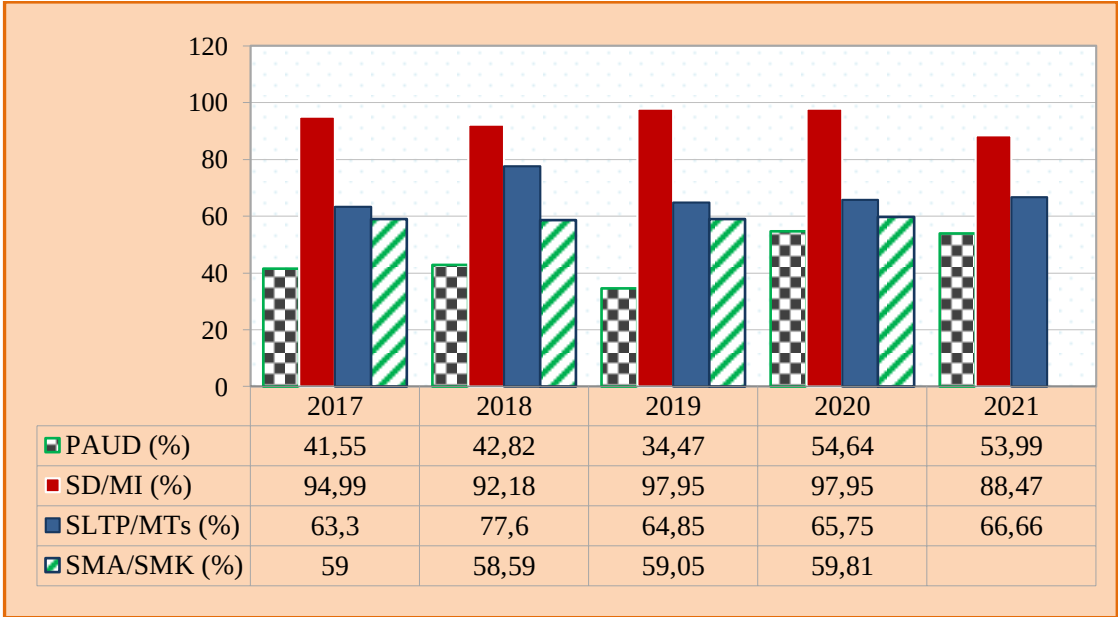
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

A. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Murni

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

Gambar 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021



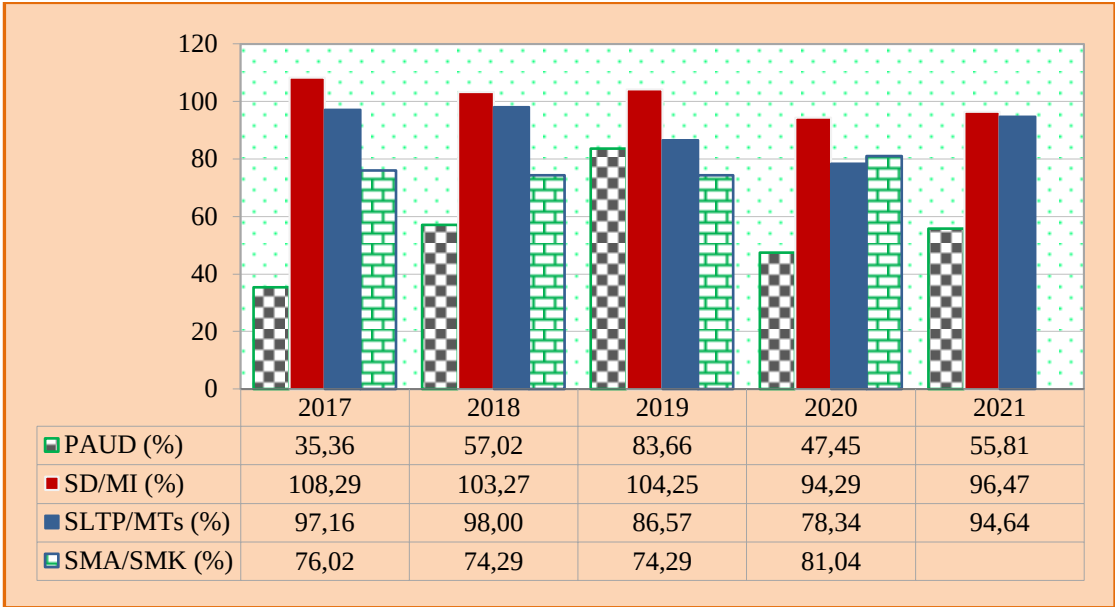
Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, 2022 (data olahan)

Gambar di atas menunjukkan bahwa APM PAUD pada tahun 2021 sebesar 53,99%. menurun dari tahun 2020 yakni sebesar 54,64%. Perkembangan APM PAUD di Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. APM SD/MI pada tahun 2021 sebesar 88,47%, menurun dari tahun 2020 yakni sebesar 97,95%. Walaupun demikian, perkembangan APM SD/MI di Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir cukup baik. Pada jenjang SLTP, APM SMP/MTs tahun 2021 mencapai 66,66% meningkat dari tahun 2020 dengan capaian 65,75%. Sedangkan untuk SMA/MA/SMK selalu mengalami peningkatan. Tahun 2017 mencapai 59%, kemudian menurun menjadi 58,59% pada tahun 2018, kembali meningkat menjadi 59,05% pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 59,81% di tahun 2020.

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan PAUD/SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa (tanpa memperhatikan faktor usia) yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2017-2021 sebagaimana disajikan pada gambar 2.10 berikut;

Gambar 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Flores Timur. Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, 2022 (data olahan)

Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai APK baik SD. SMP maupun SMA Kabupaten Flores Timur dari Tahun 2017-2021 berfluktuasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan baik SD/MI, SMP/MTS, maupun SMA/MA/SMK pada tahun 2017-2021 semakin banyak yang sesuai dengan usia sekolah (banyak sekolah yang memberlakukan minimal usia sekolah).



3. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar/menengah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Rasio ketersediaan sekolah dari Tahun 2017–2021 di kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa sarana pendidikan dasar dan menengah secara kuantitas telah cukup memadai.

Tabel 2.22 Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun |       |       |       |       |
|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | SD/MI              | 82,67 | 84,33 | 85,10 | 88,09 | 90,49 |
| 2  | SMP/MTs            | 46,55 | 46,82 | 45,91 | 46,50 | 46,54 |
| 3  | SMA/MA/SMK         | 37,50 | 36,06 | 33,95 | 33,68 | 33,70 |

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Flores Timur, 2022

4. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar pada lembaga pendidikan, disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.23 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun  |        |        |        |        |
|----|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1  | SD/MI              | 796,72 | 761,83 | 840,40 | 915,19 | 911,42 |
| 2  | SMP/MTs            | 758,59 | 749,16 | 813,44 | 871,05 | 879,07 |
| 3  | SMA/MA/SMK         | 905,28 | 906,57 | 833,33 | 895,66 | 897,60 |

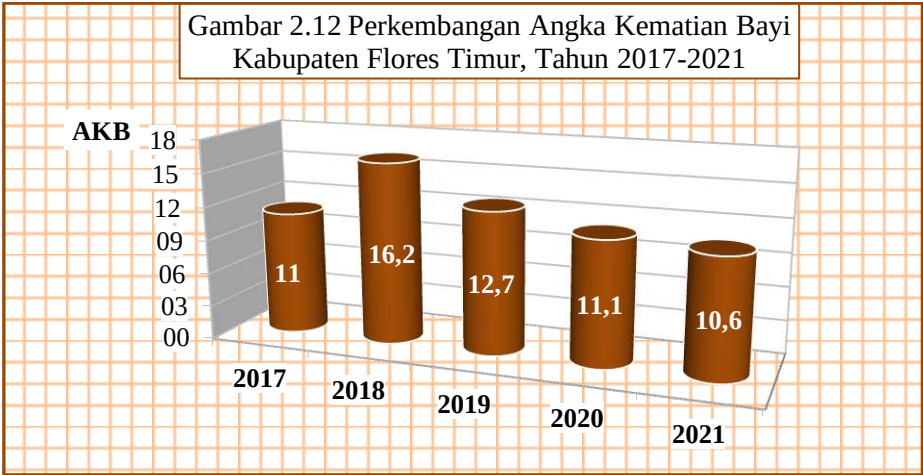
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Flores Timur, 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2021 dalam 10.000 murid terdapat 911 guru atau 1 guru mengajar 11 murid di tingkat pendidikan dasar, sedangkan di tingkat pendidikan menengah terdapat 879 atau 1 guru mengajar 11 murid dalam dan 897 atau 1 guru mengajar 11 murid. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan guru pada setiap jenjang pendidikan di kabupaten Flores Timur sudah memadai, namun perlu adanya pemerataan penempatan sehingga tidak terjadi penumpukan guru pada sekolah-sekolah tertentu dan diperlukan penerimaan PNS daerah dengan kualifikasi pendidikan guru karena banyak sekolah yang memiliki tenaga guru yang statusnya kontrak daerah maupun kontrak komite dan bukan berkualifikasi pendidikan guru serta peningkatan kualitas guru lebih diarahkan melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi.

**B. Urusan Kesehatan**

**1. Angka Kematian Bayi**

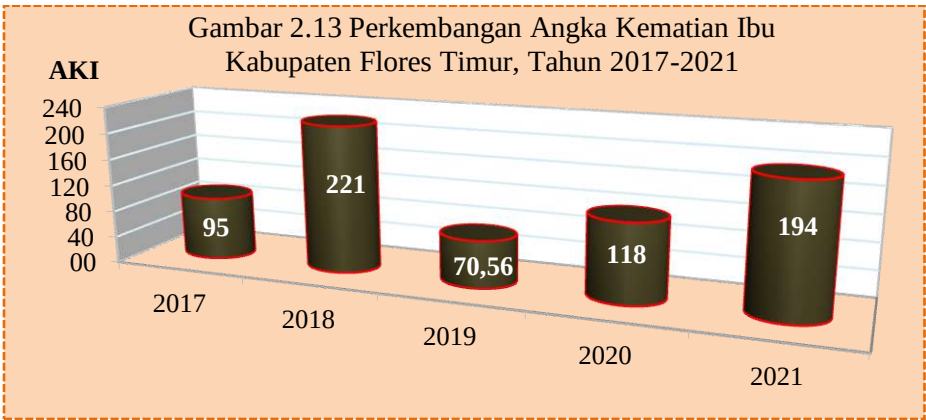
Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran selama 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami penerunan, dimana Angka Kematian Bayi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 16.2 per 1000 kelahiran dan menurun pada tahun 2019 menjadi 12.7 per 100 kelahiran, pada tahun 2020 menurun menjadi 11.1 per 1000 kelahiran dan pada tahun 2021 menurun menjadi 10.6 per 1000 kelahiran. Gambaran kondisi ini dapat dilihat pada gambar 2.12 berikut;



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2022

**2. Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan proses kehamilan, persalinan dan nifas. Kabupaten Flores Timur telah berhasil melakukan implementasi revolusi KIA dengan pelaksanaan Pekan Keselamatan Ibu dan Anak serta program inovasi 2H2 Center. AKI di Kabupaten Flores Timur telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan telah mendapat penghargaan dari MDG’s Award. Perkembangan AKI di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 2.13 berikut;



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. kasus kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2018 (221/100.000 KLH). sementara ditahun 2019 kasus kematian lebih rendah yakni (70.56/100.000 KLH). sedangkan pada 2 (dua) tahun terakhir selaalu mengalaami peningkatan dimana pada tahun 2020 kasus Kematian Ibu sebesar (188/100.000 KLH) dan pada tahun 2021 meningkat menjadi (194/100.000 KLH).

3. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga yang kemudian diwujudkan dalam Indeks Keluarga Sehat(IKS). Nilai IKS merupakan akumulasi dari 12 indikator PISPK dan dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu: Tidak sehat (dibawah 0,5), Prasehat(0,5-0,8) dan Sehat (diatas 0,8). Capaian IKS Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tebal 2.24 berikut;

Tabel 2.24 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Flores Timur  
Per Kecamatan, Tahun 2021

| No        | Kecamatan      | IKS 2021 | Keterangan  |
|-----------|----------------|----------|-------------|
| 1         | Larantuka      | 0,147    | Tidak Sehat |
| 2         | Lewolema       | 0,146    | Tidak Sehat |
| 3         | Titehena       | 0,165    | Tidak Sehat |
| 4         | Demon Pagong   | 0,202    | Tidak Sehat |
| 5         | Ile Bura       | 0,091    | Tidak Sehat |
| 6         | Wulanggitang   | 0,164    | Tidak Sehat |
| 7         | Tanjung Bunga  | 0,125    | Tidak Sehat |
| 8         | Ile Mandiri    | 0,091    | Tidak Sehat |
| 9         | Adonara Timur  | 0,084    | Tidak Sehat |
| 10        | Ile Boleng     | 0,125    | Tidak Sehat |
| 11        | Kelubagolit    | 0,129    | Tidak Sehat |
| 12        | Adonara Barat  | 0,146    | Tidak Sehat |
| 13        | Adonara        | 0,123    | Tidak Sehat |
| 14        | Witihama       | 0,056    | Tidak Sehat |
| 15        | Adonara Tengah | 0,070    | Tidak Sehat |
| 16        | Wotan Ulumado  | 0,161    | Tidak Sehat |
| 17        | Solor Timur    | 0,091    | Tidak Sehat |
| 18        | Solor Barat    | 0,122    | Tidak Sehat |
| 19        | Solor Selatan  | 0,113    | Tidak Sehat |
| Kabupaten |                | 0,121    | Tidak Sehat |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel diatas menunjukan bahwa Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Flores Timur pada angka 0,121 (Tidak sehat). Ini menunjukan bahwa dari 12 Indikator PISPK yang ada masih banyak permasalahan kesehatan keluarga yang perlu di intervensi dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan pada sektor kesehatan.

4. Prevalensi *Stunting*

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

Pencegahan *Stunting* merupakan salah satu agenda pembangunan Nasional dan juga prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Flores Timur yang sehat. cerdas. kreatif dan produktif. Hal tersebut terlihat melalui deklarasi *Gempur Stunting* di tahun 2018 dan pelaksanaan program inovasi *Gerobak Cinta*. Gerobak Cinta merupakan konsep pemberian makanan tambahan dengan memanfaatkan pangan local bergizi (SOLOR: Sorgum dan Kelor) disertai dengan sarana edukasi dan praktek cerdas tentang Pola Hidup Sehat yang dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan semua elemen/pelaku pembangunan dalam irama konvergensi dan persaudaraan untuk gotong royong mengatasi *stunting*. Gambaran capaian kinerja dalam mengatasi *stunting* di kabupaten Flores Timur selama 3 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel 2.25 berikut;

Tabel 2.25 Prevalensi *Stunting* Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2019-2021

| No        | Kecamatan      | Agustus 2019  |                             |       | Agustus 2020  |                             |       | Agustus 2021  |                             |       |
|-----------|----------------|---------------|-----------------------------|-------|---------------|-----------------------------|-------|---------------|-----------------------------|-------|
|           |                | Jumlah Balita | Total Baita <i>Stunting</i> | %     | Jumlah Balita | Total Baita <i>Stunting</i> | %     | Jumlah Balita | Total Baita <i>Stunting</i> | %     |
| 1         | Wulanggitang   | 1.009         | 378                         | 29,41 | 1.048         | 273                         | 26,05 | 1.009         | 275                         | 27,20 |
| 2         | Ilebura        | 448           | 180                         | 40,18 | 482           | 132                         | 27,39 | 489           | 114                         | 24,50 |
| 3         | Titehena       | 856           | 304                         | 35,51 | 901           | 231                         | 25,64 | 902           | 186                         | 21,30 |
| 4         | Demon Paggong  | 283           | 94                          | 33,22 | 292           | 72                          | 24,66 | 287           | 62                          | 22,10 |
| 5         | Larantuka      | 1.976         | 439                         | 22,22 | 1.998         | 288                         | 14,41 | 2.826         | 282                         | 12,60 |
| 6         | Ile Mandiri    | 661           | 143                         | 21,63 | 702           | 150                         | 21,37 | 713           | 97                          | 13,50 |
| 7         | Tanjung Bunga  | 1.079         | 429                         | 39,76 | 1.189         | 329                         | 27,67 | 1.329         | 272                         | 23,00 |
| 8         | Lewolema       | 657           | 202                         | 30,75 | 678           | 143                         | 21,09 | 660           | 155                         | 23,80 |
| 9         | Solor Barat    | 568           | 146                         | 25,70 | 605           | 144                         | 23,80 | 608           | 132                         | 22,10 |
| 10        | Solor Timur    | 993           | 410                         | 41,29 | 1.050         | 219                         | 20,86 | 1.144         | 276                         | 25,00 |
| 11        | Solor Selatan  | 408           | 132                         | 32,35 | 427           | 109                         | 25,53 | 413           | 92                          | 22,40 |
| 12        | Adonara Barat  | 1.036         | 389                         | 37,55 | 1.055         | 278                         | 26,35 | 1.017         | 217                         | 21,40 |
| 13        | Adonara Tengah | 661           | 208                         | 31,47 | 765           | 234                         | 30,59 | 809           | 245                         | 30,50 |
| 14        | Adonara Timur  | 1.125         | 394                         | 35,02 | 1.528         | 335                         | 21,92 | 1.999         | 286                         | 19,10 |
| 15        | Klubagolit     | 695           | 167                         | 24,03 | 811           | 174                         | 21,45 | 796           | 168                         | 21,30 |
| 16        | Adonara        | 707           | 254                         | 35,93 | 850           | 248                         | 29,18 | 831           | 130                         | 15,50 |
| 17        | Ile Boleng     | 1.066         | 242                         | 22,70 | 1.123         | 190                         | 16,92 | 1.167         | 251                         | 21,50 |
| 18        | Witihama       | 1.126         | 252                         | 22,38 | 1.208         | 195                         | 16,14 | 1.177         | 250                         | 21,00 |
| 19        | Wotan Ulumado  | 738           | 236                         | 31,98 | .830          | 230                         | 27,71 | 826           | 206                         | 24,80 |
| Kabupaten |                | 16.092        | 4.999                       | 31,07 | 17.542        | 3.974                       | 22,70 | 19.002        | 3.696                       | 20,90 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian data *Stunting* di kabupaten Flores Timur sejak tahun 2019 sampai 2021 terjadi progress penurunan. Kondisi data *Stunting* di Kabupaten Flores Timur pada periode Agustus 2020 tercatat sebesar 22,7 persen. Capaian prevalensi pada tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar 8,37 persen bila dibandingkan dengan prevalensi *Stunting* tahun sebelumnya dan berada dibawa prevalensi *stunting* Provinsi NTT pada periode yang sama yakni sebesar 24,2 persen. Sementara itu pada tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Agustus prevalensi *stunting* tingkat Kabupaten Flores Timur tercatat sebesar 20,93 persen atau sebanyak 3.696 balita *Stunting*. Bila dibandingkan dengan data capaian pada tahun 2020 maka nilai penurunannya hanya sebesar 1,77 persen.

5. Cakupan Komplikasi Kebidanan

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil. ibu bersalin. ibu nifas dan atau janin dalam kandungan. baik langsung. termasuk penyakit menular dan penyakit tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. yang disebabkan oleh trauma/kecelakaan. Perkembangan cakupan komplikasi kebidanan di kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2017-2021 sebagaimana terlihat pada gambar 2.14 berikut;



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel diatas dapat menunjukkan bahwa komplikasi kebidanan yang terjadi sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2021.tertangani dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan sarana. tenaga kesehatan. dan prasarana dalam menunjang penanganan komplikasi di tingkat layanan kesehatan semakin baik. Dengan adanya kooordinasi kerja antara jaringan dan jejaring pada level dasar maupun lanjutan dapat meningkatkan cakupan pelayanan yang lebih komperensif dan berdayaguna untuk kepentingan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

6. Angka Kesakitan

Angka kesakitan/morbiditas merupakan indikator yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan

yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu.Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.Gambaran pola 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas se-Kabupaten Flores Timur tahun 2021 disajikan pada tabel 2.26 berikut;

Tabel 2.26 Pola Penyakit Terbanyak di Puskesmas Pada Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap. Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

| No | Diagnosis                            | ICD-X* | Total  |
|----|--------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut | J069   | 33.545 |
| 2  | Hipertensi esensial                  | I10    | 17.186 |
| 3  | Myalgia                              | M791   | 7.309  |
| 4  | Gastritis akut                       | K291   | 5.367  |
| 5  | Dispepsia                            | K30    | 4.701  |
| 6  | Observasi febris                     | R501   | 4.297  |
| 7  | Penyakit Kulit Alergi                | L.23.0 | 3.167  |
| 8  | Influenza                            | J11.1  | 2.782  |
| 9  | Vulnus Apertum                       | S01.01 | 2.596  |
| 10 | Diabetes Melitus                     | E.10   | 2.088  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel 2.27 Jumlah Kunjungan Pasien Kabupaten Flores Timur Per-Kecamatan. Tahun 2021

| No    | Puskesmas    | Jumlah Kunjungan |         |         |
|-------|--------------|------------------|---------|---------|
|       |              | L                | P       | L+P     |
| 1     | Boru         | 3.906            | 4.300   | 8.206   |
| 2     | Ilebura      | 2.142            | 4.401   | 6.543   |
| 3     | Lato         | 2.198            | 4.154   | 6.352   |
| 4     | Lewolaga     | 2.769            | 5.158   | 7.927   |
| 5     | Demon Pagong | 1.940            | 3.397   | 5.337   |
| 6     | Lewolema     | 1.713            | 3.763   | 5.476   |
| 7     | Oka          | 4.212            | 7.681   | 11.893  |
| 8     | Nagi         | 5.393            | 10.558  | 15.951  |
| 9     | Waimana      | 2.125            | 3.984   | 6.109   |
| 10    | Waiklibang   | 3.926            | 7.399   | 11.325  |
| 11    | Waiwadan     | 3.722            | 9.201   | 12.923  |
| 12    | Lite         | 2.945            | 5.092   | 8.037   |
| 13    | Sagu         | 2.624            | 5.851   | 8.475   |
| 14    | Lambung      | 2.410            | 4.960   | 7.370   |
| 15    | Witihama     | 2.421            | 4.960   | 7.381   |
| 16    | Ileboleng    | 4.442            | 9.344   | 13.786  |
| 17    | Waiwerang    | 4.044            | 9.254   | 13.298  |
| 18    | Baniona      | 2.807            | 5.523   | 8.330   |
| 19    | Menanga      | 3.403            | 6.756   | 10.159  |
| 20    | Kalike       | 1.796            | 3.160   | 4.956   |
| 21    | Ritaebang    | 4.925            | 8.248   | 13.173  |
| Total |              | 65.863           | 127.144 | 193.007 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2022



7. Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Penduduk

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Rasio Posyandu per satuan Balita di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut;

Tabel 2.28 Rasio Posyandu per-Satuan Balita  
Kabupaten Flores Timur. Tahun 2017-2021

| Uraian                  | Tahun  |        |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Jumlah Posyandu         | 554    | 559    | 535    | 561    | 561    |
| Jumlah Balita           | 20.922 | 19.282 | 18.621 | 19.300 | 19.002 |
| Rasio (per 1000 Balita) | 26,47  | 28,99  | 28,73  | 29,06  | 29,52  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, Rasio Posyandu persatuan balita pada tahun 2017 sampai 2021 tertinggi ditahun 2021 sebanyak: 29,52 %.sementara rasio terendah di tahun 2017 sebanyak 26,47 %. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kuantitas jumlah posyandu di kabupaten Flores Timur sudah mencukupi, dengan tingkat penyebaran di semua wilayah kecamatan. Untuk menjaga kualitas posyandu agar pelaksanaannya tetap maksimal maka rasio posyandu per 1000 balita dengan capaian diatas 10 per 1000 balita.

8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Perkembangan pelayanan kesehatan dapat diketahui dari ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Gambaran kondisi ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan di kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut;

Tabel 2.29 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Kabupaten Flores Timur. Tahun 2020-2021

| Fasilitas Kesehatan       | Tahun 2020          |        |        | Tahun 2021          |        |        |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|
|                           | Pemilikan/Pengelola |        |        | Pemilikan/Pengelola |        |        |
|                           | Pem. Kab            | Swasta | Jumlah | Pem. Kab            | Swasta | Jumlah |
| Rumah sakit umum          | 1                   | 0      | 1      | 1                   | 0      | 1      |
| Puskesmas perawatan       | 8                   | 0      | 8      | 8                   | 0      | 8      |
| Puskesmas non perawatan   | 13                  | 0      | 13     | 13                  | 0      | 13     |
| Puskesmas pembantu        | 40                  | 0      | 40     | 40                  | 0      | 40     |
| Rumah bersalin            | 0                   | 1      | 1      | 0                   | 1      | 1      |
| Balai pengobatan/klinik   | 0                   | 5      | 5      | 0                   | 5      | 5      |
| Praktik dokter perorangan | 0                   | 25     | 25     | 0                   | 36     | 36     |
| Poskesdes                 | 53                  | 0      | 53     | 72                  | 0      | 72     |
| Posyandu                  | 561                 | 0      | 561    | 561                 | 0      | 561    |
| Apotek                    | 0                   | 22     | 22     | 0                   | 28     | 28     |
| Toko obat                 | 0                   | 3      | 3      | 0                   | 3      | 3      |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2022

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah sarana kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2021 terjadi penambahan pada item poskesdes (72 poskesdes), apotek swasta (28 apotek) dan praktek dokter perorangan (36 praktek dokter perorangan). Sementara sarana Kesehatan yang dimiliki antara lain: Puskesmas sebanyak 21 Unit yang tersebar di 19 kecamatan, Puskesmas Pembantu sebanyak: 40 unit, 72 unit Poskesdes, 28 unit Apotek dan 1 RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka.

Gambaran perkembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan Kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel 2.30 berikut;

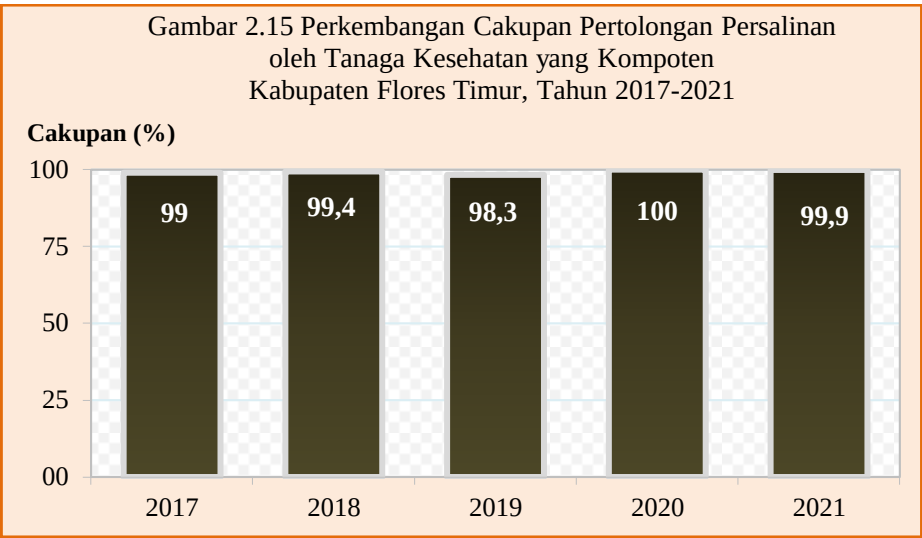
Tabel 2.30 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Flores Timur. Tahun 2017-2021

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

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2022

9. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Proses persalinan dapat menentukan keselamatan ibu dan bayinya sehingga mempengaruhi angka kematian bayi maupun angka kematian ibu saat melahirkan. Pemerintah Provinsi NTT melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) NTT No. 42 Tahun 2009 telah membuat kebijakan tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (Revolusi KIA). Perkembangan cakupan pertolongan persalinan di Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2017-2021 sebagaimana terlihat pada gambar 2.15 berikut;



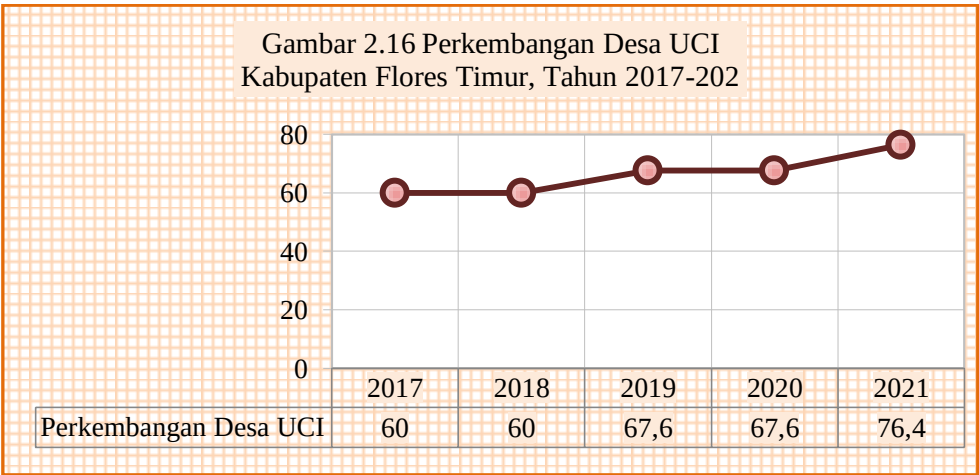
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2022

Gambar di atas terlihat bahwa cakupan pelayanan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2017 cakupan pertolongan persalinan sebesar 99,9 % meningkat menjadi 100% pada tahun 2020. Hal ini berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kondisi ini merupakan dampak dari program unggulan daerah 2H2 Centre.

#### 10. Imunisasi

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

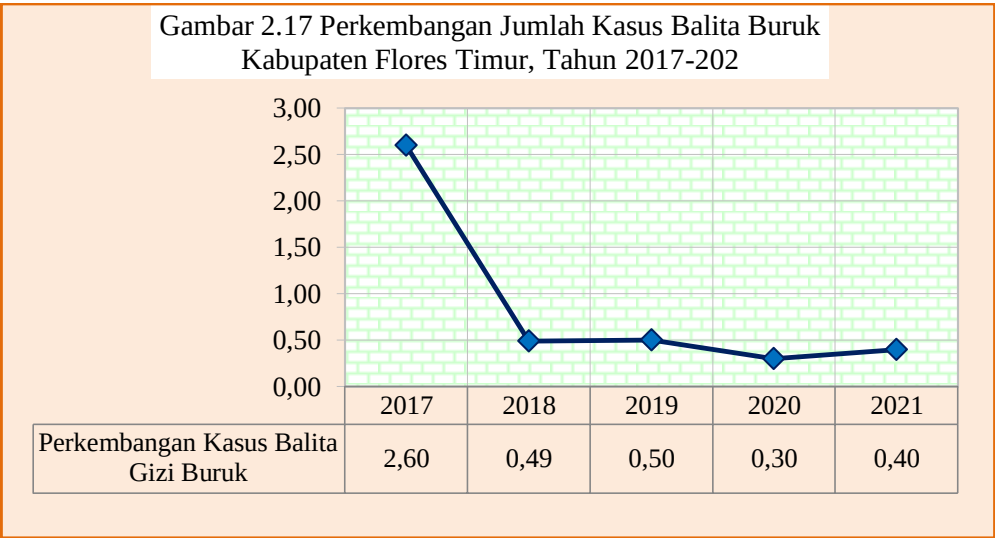
Pencapaian UCI di Kabupaten Flores Timur tahun 2021 sebesar 76.4% Perkembangan desa UCI di Kabupaten Flores Timur pada periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 2.16 berikut;



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2022

11. Cakupan Balita Gizi Buruk Mandapat Penanganan

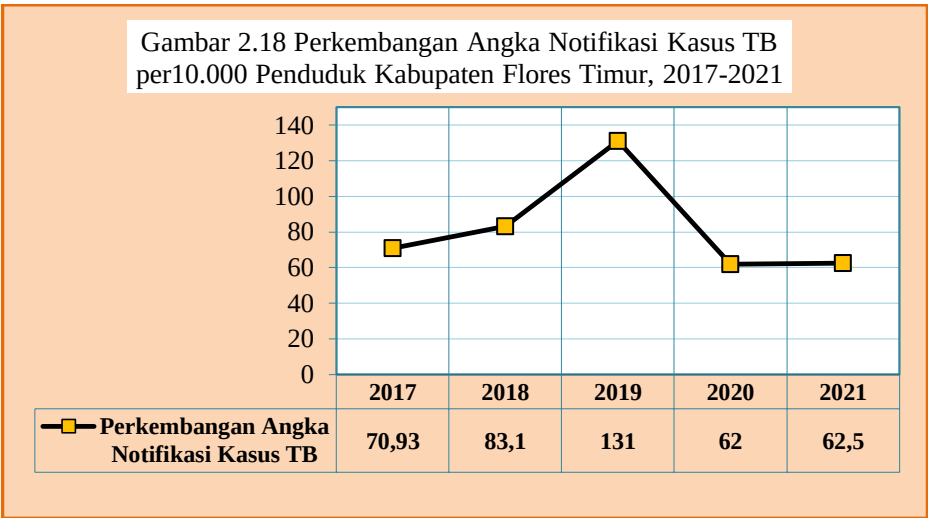
Berdasarkan hasil penimbangan Balita di Posyandu tahun 2017-2021, tren kasus gizi buruk di tahun 2017 dari 2,6 % menurun secara signifikan ditahun 2018-2021. Persentase kasus gizi buruk pada tahun 2021 sebesar 0,4 %.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2022

12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Tuberkolosis (TBC) merupakan suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Pada tahun 2021 jumlah kasus baru TB BTA+ (Tuberkolosis Bakteri Tahan Asam) sebesar 176 orang. Dari Tabel yang ada pada tahun 2017-2021 tren kasus meningkat sampai dengan tahun 2019(131 %). sementara pada tahun 2021 CNR sebesar: 62.5 %.

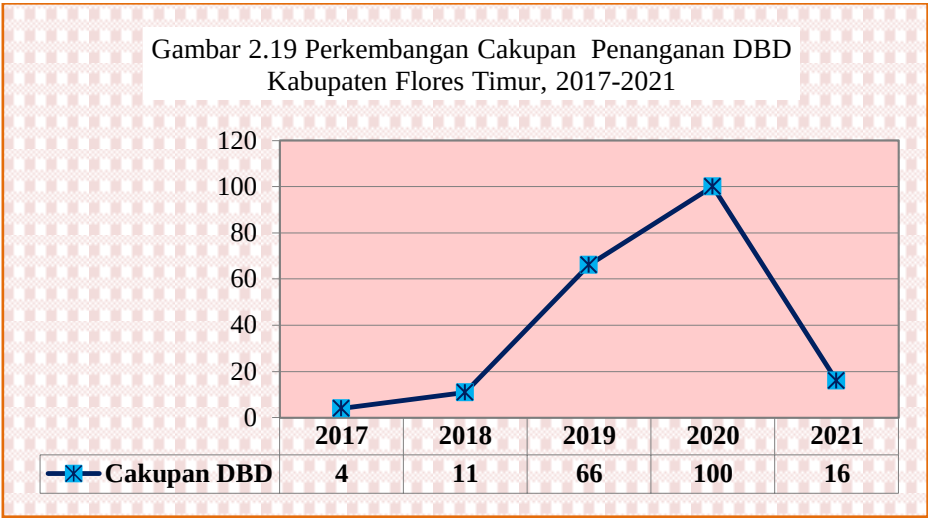


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2022

13. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Demam Berdarah Dengue

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes Aegepty atau Aedes Albopictus. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Pada tahun 2021 jumlah penderita DBD sebanyak 16 orang. Jumlah penderita DBD ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2020 sebanyak 100 oraang. Cakupan penderita DBD tahun 2017-

2021 semuanya tertangani oleh petugas kesehatan yang berada di wilayah tersebut sebagaimana terlihat pada gambar 2.19 berikut;



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2022

14. Perkembangan Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti jantung. stroke. kanker. diabetes melitus. cedera dan penyakit paru obstruktif kronik serta penyakit kronik lainnya. Salah satu upaya pemerintah dalam menekan trend penyakit menular adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui posyandu lansia atau Pos Bisa Terpadu (Posbindu). Kasus penyakit tidak menular pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.31 berikut;

Tabel 2.31 Cakupan Kasus Penyakit Tidak Menular Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021

| No | Jenis Penyakit | Capaian                              |
|----|----------------|--------------------------------------|
| 1  | Hipertensi     | 5.515 (12.0%)                        |
| 2  | DM             | 643 (52.9%)                          |
| 3  | ODGJ           | 422 (205%)                           |
| 4  | IVA Sadanis    | 3.173 (9.8%)<br>Positif IVA: 4 Orang |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2022

Tabel diatas dapat menggambarkan bahwa jumlah Kasus PTM yang ada sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 didominasi oleh penyakit Hipertensi sebanyak: 5515 (12%). Hal ini menunjukkan bahwa penyebab kasus kematian terbanyak saat ini didominasi oleh penyakit Tidak menular yaitu Jantung, Stroke, Kanker, Diabetes melitus, cedera dan penyakit paru Obstruktif kronik. Kasus Hipertensi pada tahun 2021 ini merupakan penyakit kedua tertinggi dari 10 Pola Penyakit terbanyak di Kabupaten Flores Timur.Selain Kasus Hipertensi kasus PTM lain yang perlu diwaspadai adalah: ODGJ dan IVA sadanis.

15. Cakupan Kunjungan Bayi

Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia sampai 28 hari. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki resiko gangguan kesehatan paling tinggi. Pencapaian Kunjungan Neonatus (KN) di Kabupaten Flores Timur pada

tahun 2021 KN 1 sebesar 4011 (99.7%) dan KN lengkap sebesar 3.940 (97.9%).  
sebagaimana terlihat pada tabel 2.32 berikut;

Tabel 2.32 Cakupan Kunjungan Bayi ke Puskesmas  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

| No | Kecamatan         | Puskesmas       | Jumlah<br>Lahir Hidup | KN 1Kali |       | KN 3 Kali (Lengkap) |       |
|----|-------------------|-----------------|-----------------------|----------|-------|---------------------|-------|
|    |                   |                 |                       | n        | %     | n                   | %     |
| 1  | Wulanggitang      | Boru            | 214                   | 214      | 100,0 | 208                 | 97,2  |
| 2  | Titehena          | Lato            | 92                    | 89       | 96,7  | 89                  | 96,7  |
|    |                   | Lewolaga        | 115                   | 115      | 100,0 | 106                 | 92,2  |
| 3  | Larantuka         | Oka             | 184                   | 184      | 100,0 | 184                 | 100,0 |
|    |                   | Nagi            | 395                   | 395      | 100,0 | 357                 | 90,4  |
| 4  | Ile Mandiri       | Waimana         | 134                   | 133      | 99,3  | 138                 | 103,0 |
| 5  | Tanjung Bunga     | Waiklibang      | 312                   | 312      | 100,0 | 312                 | 100,0 |
| 6  | Solor Barat       | Ritaebang       | 114                   | 113      | 99,1  | 113                 | 99,1  |
| 7  | Solor Timur       | Menanga         | 241                   | 243      | 100,0 | 213                 | 88,4  |
| 8  | Adonara Barat     | Waiwadan        | 239                   | 239      | 100,0 | 238                 | 99,6  |
| 9  | Wotan<br>Ulumado  | Baniona         | 172                   | 172      | 100,0 | 167                 | 97,1  |
| 10 | Adonara Timur     | Waiwerang       | 500                   | 495      | 99,0  | 547                 | 109,4 |
| 11 | Kelubagolit       | Lambungana      | 140                   | 139      | 99,3  | 132                 | 94,3  |
| 12 | Witihama          | Witihama        | 230                   | 238      | 103,5 | 216                 | 93,9  |
| 13 | Ile Boleng        | Ile Boleng      | 250                   | 239      | 95,6  | 261                 | 104,4 |
| 14 | Demon Pagong      | Demon<br>Pagong | 45                    | 45       | 100,0 | 41                  | 91,1  |
| 15 | Lewolema          | Lewolema        | 123                   | 123      | 100,0 | 112                 | 91,1  |
| 16 | Ile Bura          | Ile Bura        | 80                    | 80       | 100,0 | 82                  | 102,5 |
| 17 | Adonara           | Sagu            | 183                   | 182      | 99,5  | 170                 | 92,9  |
| 18 | Adonara<br>Tengah | Lite            | 189                   | 189      | 100,0 | 189                 | 100,0 |
| 19 | Solor Selatan     | Kalike          | 72                    | 72       | 100,0 | 65                  | 90,3  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2022

16. Cakupan Penderita Covid-19

Infeksi Virus Corona yang disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease* 2019) merupakan virus baru yang menyerang sistem pernapasan. Virus SARS-CoV-2 menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru paru yang berat hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi sampai ibu hamil dan menyusui. Virus ini menular sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Jumlah Sebaran Covid-19 di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.33 berikut;

Tabel 2.33 Jumlah Sebaran Covid-19 Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021

| No | Kecamatan     | Total Kasus | Sembuh | Meninggal | Masih Rawat |
|----|---------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 1  | Larantuka     | 1.135       | 1.107  | 28        | 0           |
| 2  | Tanjung Bunga | 108         | 100    | 7         | 1           |
| 3  | Ile Mandiri   | 177         | 166    | 11        | 0           |
| 4  | Lewolema      | 85          | 82     | 3         | 0           |
| 5  | Demon Pagong  | 110         | 107    | 3         | 0           |
| 6  | Titehena      | 95          | 90     | 5         | 0           |



| No        | Kecamatan      | Total Kasus | Sembuh | Meninggal | Masih Rawat |
|-----------|----------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 7         | Ile Bura       | 63          | 62     | 1         | 0           |
| 8         | Wulanggitang   | 237         | 234    | 3         | 0           |
| 9         | Adonara Timur  | 205         | 194    | 11        | 0           |
| 10        | Adonara Barat  | 201         | 197    | 4         | 0           |
| 11        | Adonara        | 94          | 92     | 2         | 0           |
| 12        | Adonara Tengah | 62          | 61     | 1         | 0           |
| 13        | Wotan Ulumado  | 66          | 62     | 4         | 0           |
| 14        | Ile Boleng     | 98          | 96     | 2         | 0           |
| 15        | Witihama       | 52          | 49     | 3         | 0           |
| 16        | Klubagolit     | 105         | 102    | 3         | 0           |
| 17        | Solor Barat    | 38          | 32     | 6         | 0           |
| 18        | Solor Timur    | 54          | 52     | 2         | 0           |
| 19        | Solor Selatan  | 84          | 84     | 0         | 0           |
| Kabupaten |                | 3.069       | 2.969  | 99        | 1           |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah kasus Covid -19 pada tahun 2021 sebanyak 3069 kasus, dimana kasus tertinggi adalah kecamatan Larantuka sebanyak 1135 kasus sementara kasus yang terendah adalah Kecamatan Solor Barat: 38 kasus. Dari kasus yang ada jumlah kasus meninggal sebanyak: 99 orang dan jumlah kasus covid 19 yang sembuh sebanyak: 2969 kasus, sedangkan sampai pada akhir tahun 2021 sebanyak 1 orang masih rawat.

### C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1. Jalan dan Jembatan

Kondisi jalan di Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2021 adalah 1.029,84 Km terdiri dari jaringan jalan Nasional sepanjang 161,77 Km. jala Provinsi sepanjang 149,89 km dan jalan kabupaten sepanjang 718,18 Km. Berdasarkan jenis permukaan jalan, kondisi jalan Kabupaten Flores Timur yang beraspal lebih panjang dibandingkan dengan jenis permukaan jalan lainnya. Panjang jalan beraspal 396,035 km (55,14%), Rabat beton 139,242 km (19,39%), Telford/kerikil 61,428 km (8,55%) dan permukaan tanah/belum tembus 108,965 km (15,17%). Klasifikasi jalan berdasarkan jenis permukaan disajikan pada tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021

| No     | Jenis Permukaan Jalan     | Panjang Jalan | Persentase |
|--------|---------------------------|---------------|------------|
| 1      | Aspal / Penetrasi Macadam | 396,035       | 55,14      |
| 2      | Rabat Beton               | 139,242       | 19,39      |
| 3      | Telford/Kerikil           | 61,428        | 8,55       |
| 4      | Tanah/belum tembus        | 108,965       | 15,17      |
| Jumlah |                           | 718,180       | 100,00     |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2022

Berdasarkan tingkat kemantapan jalan. panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2017 panjang jalan dalam kondisi baik 314,09 Km (43,73%) dan panjang jalan dalam kondisi sedang 79,33 Km (11,05%), maka di tahun 2021 menjadi 504,059 Km (70.18%). Dengan demikian masih terdapat 23,73% (170.393 km) jalan kabupaten dalam kondisi rusak Berat dan 6,09% (43,728 Km) dan kondisi rusak Ringan. Kondisi jalan Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.35 berikut;

Tabel 2.35 Kondisi Jalan Kabupaten Flores Timur. Tahun 2017-2021

| No     | Kondisi Jalan | Thn 2017 |       | Thn 2018 |       | Thn 2019 |       | Thn 2020 |       | Thn 2021 |       |
|--------|---------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|        |               | Km       | %     | Km       | %     | Km       | %     | Km       | %     | Km       | %     |
| 1      | Baik          | 314,09   | 43,73 | 202,15   | 28,15 | 275,37   | 38,34 | 441,479  | 61,47 | 445,519  | 62,03 |
| 2      | Sedang        | 79,33    | 11,05 | 76,22    | 10,61 | 25,98    | 3,62  | 58,740   | 8,18  | 58,54    | 8,15  |
| 3      | Rusak Ringan  | 80,35    | 11,10 | 57,40    | 7,99  | 122,99   | 17,13 | 44.668   | 6,22  | 43,728   | 6,09  |
| 4      | Rusak Berat   | 244,41   | 34,03 | 382,42   | 53,25 | 293,85   | 40,92 | 173.293  | 24,22 | 170,393  | 23,73 |
| Jumlah |               | 718,18   | 100   | 718,18   | 100   | 718,19   | 100   | 718,180  | 100   | 718.18   | 100   |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2022

Sedangkan kondisi jembatan di Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2020 sebanyak 115 unit dengan panjang 1.078,2 m. Sesuai jenisnya, jembatan terbagi atas jembatan Nasional. jembatan Provinsi dan jembatan Kabupaten. Sebagian besar (95,65%) jembatan di Kabupaten Flores Timur dalam kondisi baik. Panjang dan kondisi jembatan di Kabupaten Flores Timur keadaan sampai dengan tahun 2020 terlihat pada Tabel 2.36 berikut;

Tabel 2.36 Jumlah dan Kondisi Jembatan  
Kabupaten Flores Timur, (Keadaan Per 31 Desember 2020)

| No     | Status Jembatan    | Panjang (m) | Kondisi     |               |              |                   | Total |
|--------|--------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|-------|
|        |                    |             | Baik (unit) | Sedang (unit) | Rusak (unit) | RusakBerat (unit) |       |
| 1      | Jembatan Negara    | 184,77      | 17          | -             | -            | -                 | 17    |
| 2      | Jembatan Provinsi  | 7.546,37    | 57          | -             | 3            | 1                 | 61    |
| 3      | Jembatan Kabupaten | 1.078,20    | 110         | -             | 3            | 2                 | 115   |
| Jumlah |                    | 8.809,34    | 184         | 0             | 6            | 3                 | 193   |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur. 2021

2. Irigasi

Jaringan irigasi terdiri jaringan primer. sekunder dan tersier yang berfungsi untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya yang menunjukkan ketersediaan jaringan irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Jumlah panjang jaringan irigasi kabupaten Flores Timur selama tahun 2017-2020 sebagaimana disajikan pada tabel 2.37 berikut;

Tabel 2.37 Jumlah Panjang Jaringan Irigasi  
Kabupaten Flores Timur, tahun 2017-2020

| No    | Jaringan Irigasi                           | Panjang Jaringan (m) |        |        |        |
|-------|--------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|       |                                            | 2017                 | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1     | Jaringan Primer                            | 2.173                | 2.250  | 2.250  | 2.703  |
| 2     | Jaringan Sekunder                          | 9.940                | 9.980  | 12.930 | 14.443 |
| 3     | Jaringan Tersier                           | 21.805               | 21.805 | 21.805 | 21.814 |
| Total |                                            | 33.918               | 34.035 | 36.985 | 38.960 |
| 4     | Luas lahan budidaya<br>( Lahan Fungsional) | 987                  | 987    | 987    | 987    |
| 5     | Luas Lahan Potensial<br>(ha)               | 4.794                | 4.794  | 4.794  | 4.794  |
| 6     | Persentase Jaringan<br>Irigasi             | 20.58                | 20.58  | 20.58  | 20.58  |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase Jaringan Irigasi tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian menunjukkan tidak adanya penambahan lahan budidaya dan pembangunan saluran irigasi.

3. Penataan Ruang

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

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

a. Ruang Terbuka Hijau

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

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Flores Timur meliputi Hutan Kota, Lapangan Kota. Jalur Hijau jalanan, Taman Lingkungan, Resapan air dan RTH Makam. Luas kawasan ruang terbuka hijau yang dipersyaratkan untuk kota Larantuka dan kota Waiwerang sebesar 20% dari luas kota Larantuka dan Waiwerang sebesar 7.744 Ha (1.548,8 Ha), dengan rincian kota Larantuka sebesar 20% dari luas kota Larantuka sebesar 6.741,50 (1.348,3 Ha), sedangkan kota Waiwerang sebesar 20% dari luas kota Waiwerang sebesar 1.002,5 Ha (200,5 Ha). Luas Ruang Terbuka Hijau kota Larantuka pada tahun 2021 sebesar 3,41 Ha (0,22%) dan Ruang Terbuka Hijau kota Waiwerang sebesar 0,22 Ha (0,11), capaian ini terbatas pada taman kota Larantuka dan kebun raya kota waiwerang. Dengan melihat capaian diatas perlu perhatian serius pemerintah daerah untuk mengejar luasan Ruang Terbuka Hijau yang dipersyaratkan bagi sebuah kota, sehingga keseimbangan dan kematangan lingkungan hidup perkotaan menjadi stabil.

b. Jumlah Bangunan Ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

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

Di Kabupaten Flores Timur, kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB sebagai salah satu syarat dalam mendirikan bangunan masih rendah. Hal ini terlihat dari rasio bangunan yang ber-IMB selama 10 (sepuluh) tahun terakhir berkisar 0,074-0,078. Perkembangan kegiatan izin mendirikan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir berfluktuasi, seperti terlihat pada tabel 2.38 berikut;

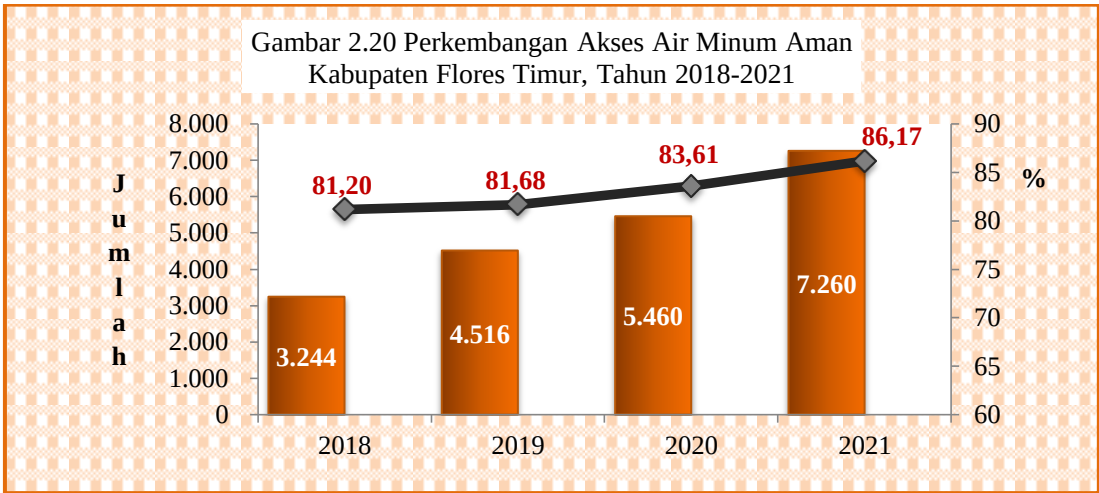
Tabel 2.38 Jumlah Kegiatan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2011-2021

| Jenis Izin | Tahun |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|            | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| IMB        | 35    | 32   | 16   | 32   | 26   | 58   | 49   | 70   | 87   | 14   | 149   |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Flores Timur, 2022

4. Air Minum

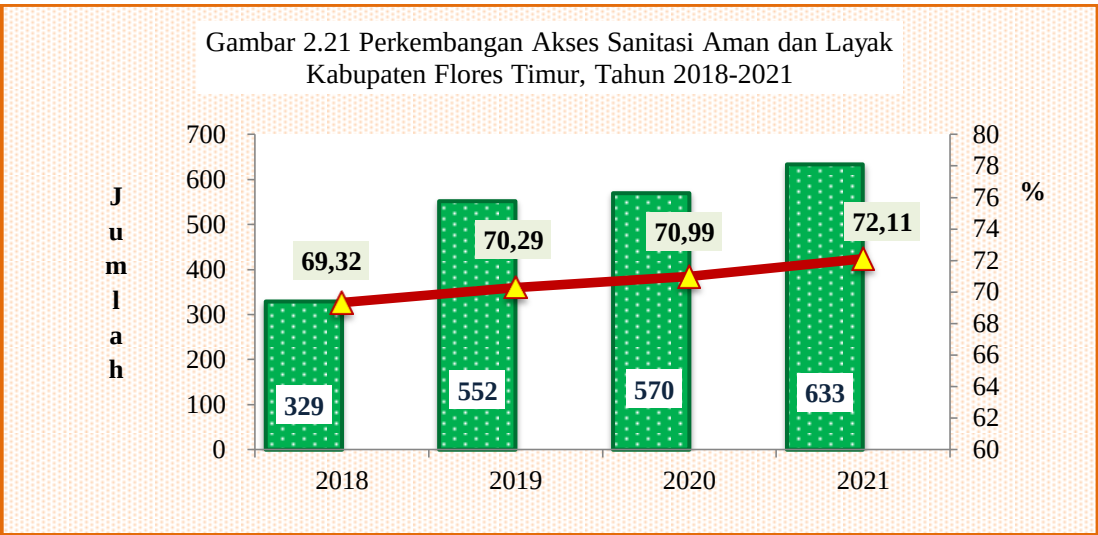
Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia yang menentukan tingkat kesejahteraan manusia sebagai individu dan masyarakat sebagai suatu kelompok. Definisi operasional akses air minum layak adalah kondisi ketersediaan air yang mencukupi yang meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung serta air hujan. Penduduk perkotaan telah mengakses air minum layak dari sumber PDAM sebesar 41.21%, 11.14% dari sumber jaringan perpipaan perdesaan, dan 17.14% dari sumber sumur pompa dan sumur dangkal. Capaian akses air minum aman mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir. Capaian Akses air minum di tahun 2018 sebesar 81% meningkat menjadi 81.68% pada tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 83.61% pada tahun 2020 dan tahun 2021 meningkat menjadi 86.17%, sebagaimana terlihat pada gambar 2.20 berikut;



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, 2022

5. Sanitasi

Akses sanitasi mencakup pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase. Akses sanitasi aman dan layak mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir. Capaian sanitasi aman dan layak di tahun 2018 sebesar 69,32% meningkat menjadi 70,29% pada tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 70,99% pada tahun 2020 dan tahun 2021 meningkat menjadi 72,11% sebagaimana terlihat pada gambar 2.21 berikut;



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, 2022

Sedangkan tingkat akses dan cakupan air limbah domestik di Kabupaten Flores Timur yaitu antara Akses Aman masih sekitar 0% dan Akses Layak sekitar 98,4% yang terdiri dari Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) sekitar 76,3%. Akses Layak Bersama sekitar 14,3% dan Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa-Cublung) sekitar 7,8%. Rumah tangga yang menerapkan praktik buang air besar sembarang (BABS) sebesar 0 % yang diterapkan di 16 desa.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Perumahan

Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, sampai dengan tahun 2021 terdapat 27.980 unit rumah tidak layak huni, yang tersebar pada 19 kecamatan dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 2.39 berikut;

Tabel 2.39 Jumlah Rumah Tangga Tidak Layak Huni Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021

| No | Kecamatan     | Jumlah RTLH |
|----|---------------|-------------|
| 1  | Wulanggitang  | 1.407       |
| 2  | Titehena      | 1.566       |
| 3  | Larantuka     | 1.207       |
| 4  | Ile Mandiri   | 1.232       |
| 5  | Tanjung Bunga | 2.587       |
| 6  | Solor Barat   | 1.392       |
| 7  | Solor Timur   | 2.012       |
| 8  | Adonara Barat | 1.654       |
| 9  | Wotan Ulumado | 1.556       |
| 10 | Adonara Timur | 2.442       |
| 11 | Kelubagolit   | 1.063       |
| 12 | Witihama      | 2.140       |
| 13 | Ile Boleng    | 1.874       |
| 14 | Demon Pagong  | 549         |
| 15 | Lewolema      | 752         |
| 16 | Ile Bura      | 754         |



| No     | Kecamatan      | Jumlah RTLH |
|--------|----------------|-------------|
| 17     | Adonara        | 1.126       |
| 18     | Adonara Tengah | 1.449       |
| 19     | Solor Selatan  | 1.218       |
| Jumlah |                | 27.980      |

Sumber : Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten Flores Timur. 2022

Tabel diatas menggambarkan bahwa masih banyak rumah tidak layak huni di kabupaten Flores Timur dan merupakan salah satu faktor dalam penilaian tingkat kemiskinan penduduk Flores Timur. Walaupun kondisi perumahan belum layak namun hampir semua rumah tangga sudah menggunakan listrik. dimana sudah 94.72 % rumah sudah menggunakan PLN sebagai sumber penerangan utama dan sisanya ada yang menggunakan Listrik non PLN dan bukan Listrik.

## 2. Kawasan Permukiman

Perkembangan kinerja pelayanan umum pada urusan perumahan dan kawasan permukiman sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.40 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perumahan  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021

| No | Indikator                         | Tahun |      |       |        |
|----|-----------------------------------|-------|------|-------|--------|
|    |                                   | 2018  | 2019 | 2020  | 2021   |
| 1  | Rumah tangga pengguna listrik (%) | 88    | 89   | 91    | 94,72  |
| 2  | Rumah tidak layak huni (unit)     |       |      |       | 27.980 |
| 3  | Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)  | 100   | 100  | 19,66 | 18,23  |

Sumber: Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Flores Timur. 2022

## E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.41 berikut:

Tabel 2.41 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Flores Timur, Ttahun 2017-2021

| No | Uraian                                               | Tahun                                  |                                        |                                        |                                        |                                        |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                                                      | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   | 2020                                   | 2021                                   |
| 1  | Jumlah Polisi Pamong Praja                           | 123<br>(53 organik,<br>70 Non organik) | 123<br>(53 organik,<br>70 Non organik) | 123<br>(53 organik,<br>70 Non organik) | 124<br>(50 organik,<br>73 Non organik) | 116<br>(41 organik,<br>75 Non organik) |
| 2  | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk | 2.28 : 10.000                          | 2.37 : 10.000                          | 2.35 : 10.000                          | 2.34 : 10.000                          | 2.57 : 10.000                          |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, 2022

Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata social yang interaktif. Ketersediaan kapasitas Pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan dapat dilihat pada tabel 2.42 berikut:

Tabel 2.42 Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk  
Kabupaten Flores Timur. Tahun 2017-2021

| No | Uraian                                              | Tahun             |                   |                   |                   |                   |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                     | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| 1  | Jumlah Anggota Linmas                               | 1.849             | 1.849             | 1.750             | 1.750             | 1.750             |
| 2  | RasioJumlahAnggota<br>Linmas per 10.000<br>Penduduk | 151.5 :<br>10.000 | 151.5 :<br>10.000 | 165.5 :<br>10.000 | 165.5 :<br>10.000 | 170.5 :<br>10.000 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur. 2022

### F. Urusan Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada dasarnya diarahkan untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2021 tercatat sebanyak 30.865 orang yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2.43 berikut;

Tabel 2.43 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021

| No | Jenis Masalah PMKS                                               | Satuan | Jumlah |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Anak Balita Terlantar                                            | orang  | 1059   |
| 2  | Anak Terlantar                                                   | orang  | 93     |
| 3  | Anak Yang Berhadapan dengan hukum                                | orang  | 55     |
| 4  | Anak Jalanan                                                     | orang  | 93     |
| 5  | Anak Dengan Kedisabilitasan                                      | orang  | 536    |
| 6  | Anak Yang menjadi korban tindak kekerasan/<br>diperlakukan salah | orang  | 14     |
| 7  | Anak yang memerlukan perlindungan khusus                         | orang  | 18     |
| 8  | Lanjut Usia terlantar                                            | orang  | 3602   |
| 9  | Penyandang Disabilitas                                           | orang  | 1422   |
| 10 | Tuna Susila                                                      | orang  | 0      |
| 11 | Gelandangan                                                      | orang  | 0      |
| 12 | Pengemis                                                         | orang  | 0      |
| 13 | Pemulung                                                         | orang  | 0      |

| No | Jenis Masalah PMKS                          | Satuan       | Jumlah        |
|----|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| 14 | Kelompok Minoritas (eks kusta dan waria)    | orang        | 11            |
| 15 | Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan   | orang        | 168           |
| 16 | Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)                | orang        | 4             |
| 17 | Korban Penyalagunaan Napsa                  | orang        | 19            |
| 18 | Korban Trafiking                            | orang        | 0             |
| 19 | Korban Tindak Kekerasan                     | orang        | 9             |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)     | orang        | 995           |
| 21 | Korban Bencana Alam                         | orang        | 467           |
| 22 | Korban Bencana Sosial                       | orang        | 197           |
| 23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi              | orang        | 5200          |
| 24 | Fakir Miskin (FM)                           | orang        | 16121         |
| 25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (MSP) | orang        | 304           |
| 26 | Komunitas Adat Terpencil                    | orang        | 478           |
|    | <b>Jumlah</b>                               | <b>orang</b> | <b>30.865</b> |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, 2022

### G. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan di kabupaten Flores Timur dilaksanakan melalui upaya peningkatan kompetensi, produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta peningkatan terhadap kualitas kesejahteraan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Dalam jangka pendek peningkatan peluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti padat karya serta peningkatan kemampuan tenaga kerja yang dapat bersaing di pasar kerja.

Pada tahun 2021 tenaga kerja yang terdaftar pada dinas Tenaga Kerja kabupaten Flores Timur sebanyak 117 (seratus Tujuh belas) orang dengan rincian sebagai berikut; (1) Angkatan Antar Kerja Antar Daerah sebanyak 52 orang; (2) Angkatan Kerja Antar Negara sebanyak 3 orang; dan (3) Pencari Kerja sebanyak 62 orang. Jumlah tenaga kerja atau Pekerja Migran Indonesia asal kabupaten Flores Timur dalam daerah yang dikirim atau ditempatkan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 52 (Lima Puluh Dua). Dalam upaya perluasan kesempatan kerja calon tenaga kerja baik AKAD (Angkatan Antar Kerja Antar Daerah) maupun AKA (Angkatan Antar Kerja Antar Negara), perekrutan dan seleksi melalui perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang beroperasi di kabupaten Flores Timur antara lain: PT. Timor Sakti Setia dan PT Setia Prestasi Amandari, yang merupakan perusahaan jasa tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), sedangkan perusahaan jasa yang berwenang merekrut tenaga kerja Angkatan Antar Kerja Antar Negara adalah: PT. Sriti Rukma Lestrai dan PT Arni Family

### H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pemerintah daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat melalui beberapa indikator yang antara lainnya; prosentase perempuan yang berpartisipasi pada lembaga pemerintah tahun 2021 sejumlah 55.49%. dan partisipasi perempuan pada lembaga legislatif dinilai sangat rendah yakni 3.3%.Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan peranan perempuan belum maksimal di

bidang politik. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 26 kasus. sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 59 kasus. menurun pada tahun 2020 menjadi 40 dan pada tahun 2021 menurun menjadi 24 kasus. secara rinci terlihat pada tabel 2.44 berikut;

Tabel 2.44 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan  
Kabupaten Flores Timur. Tahun 2017-2021

| No    | Jenis Kekerasan   | Tahun |      |      |      |      |
|-------|-------------------|-------|------|------|------|------|
|       |                   | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1     | Fisik             | 10    | 5    | 34   | 25   | 16   |
| 2     | Seksual           | 16    | 12   | 16   | 6    | -    |
| 3     | Penelantaran      | -     | -    | 3    | 3    | -    |
| 4     | Lain – Lain(KDRT) | -     | 4    | 6    | 6    | 8    |
| Total |                   | 26    | 21   | 59   | 40   | 24   |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Flores Timu, 2022

Gambaran partisipasi perempuan Kabupaten Flores Timur di lembaga pemerintah dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut;

Tabel 2.45 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah.  
Tahun 2017-2021

| No                                                     | Uraian                                      | Tahun |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                        |                                             | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1                                                      | Perempuan yang menempati Jabatan Eselon II  | 2     | 3     | 3     | 4     | 3     |
| 2                                                      | Perempuan yang menempati Jabatan Eselon III | 29    | 31    | 35    | 35    | 35    |
| 3                                                      | Perempuan yang menempati Jabatan Eselon IV  | 199   | 207   | 210   | 224   | 228   |
| 4                                                      | Fungsional Tertentu                         |       |       |       | 1893  | 1934  |
| 5                                                      | Fungsional Umum                             |       |       |       | 548   | 426   |
| Jumlah Pekerja Perempuan di Pemerintahan               |                                             | 2.881 | 2.662 | 2.757 | 2.706 | 2.626 |
| Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) |                                             | 49.48 | 52.34 | 53.79 | 54.92 | 55.69 |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur, 2022

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Gambaran kasus kekerasan anak di Kabupaten Flores Timur disajikan pada tabel 2.46 berikut:

Tabel 2.46 Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Flores Timur. Tahun 2017-2021

| No | Jenis Kasus  | Tahun |      |      |      |      |
|----|--------------|-------|------|------|------|------|
|    |              | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | Pelecehan    | 2     | -    | 3    | 3    |      |
| 2  | Pencabulan   |       | -    |      |      | 7    |
| 3  | Pemeriksaan  |       | 1    |      |      |      |
| 4  | Persetubuhan | 23    | 18   | 11   | 11   | 13   |
| 5  | Membawa lari |       | -    |      |      |      |
| 6  | Penganiayaan | 2     | 3    |      |      | 2    |
| 7  | Pengeroyokan | 5     | 6    | 14   |      |      |

| No    | Jenis Kasus | Tahun |      |      |      |      |
|-------|-------------|-------|------|------|------|------|
|       |             | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 8     | Pornografi  | 1     | -    |      |      |      |
| 9     | Pencurian   | 1     | 3    |      |      |      |
| Total |             | 34    | 31   | 28   |      | 22   |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah kasus kekerasan anak dalam kurun waktu tahun 2017-2021 berfluktuasi. Jenis kasus persetubuhan dan pengeroyokan merupakan jenis kasus kekerasan yang paling banyak terjadi setiap tahun. Pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah terus ditingkatkan dalam upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### I. Urusan Pangan

Kinerja layanan urusan pangan diukur melalui 3 (tiga) indikator yang mencakup aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi Pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukkan peningkatan ketersediaan Energi dan protein dari tahun 2017 sampai 2018. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan lagi dalam 2 (dua) tahun terakhir. Ketersediaan lemak mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan terjadi penurunan pada tahun 2021.

Ketersediaan pangan utama (pangan sumber karbohidrat) dari aspek produksi dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan pertumbuhan produksi pangan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 sebanyak 2.566,72 ton EB (Equivalen Beras) dan tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 581,19 ton EB, walaupun produksi padi (beras) hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi selama 5-6 bulan. Dari aspek distribusi pangan, harga pangan pokok tidak menunjukkan fluktuasi yang berarti dalam lima tahun terakhir, kecuali hari-hari besar keagamaan. Sistem distribusi pangan perlu dikelola secara optimal agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk.

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

**J. Urusan Lingkungan Hidup**

**1. Indeks Kualitas Air**

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

- ☑ Kualitas air dari 11 mata air, 2 sumur gali dan 2 sumur Bor yang tersebar di 8 sumur bor untuk kegiatan PAMSIMAS tidak dapat dikategorikan dalam air kelas I karena ada beberapa parameter yang tidak memenuhi dan melampau baku mutu air kelas I yakni air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Permenkes RI Nomor 492/ MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.
- ☑ Kualitas air dari air danau tidak dapat dikategorikan dalam air kelas I karena ada beberapa parameter yang melampau baku mutu air kelas I yakni air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 82 Tahun 2021 tentang Pengelolaaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyratan kualitas air minum.
- ☑ Kualitas air dari tambak ikan yang diuji tidak dapat dikategorikan dalam air kelas III yang diperuntukan untuk pembudidayaan ikan air tawar dan perternakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. karena beberapa parameter yang melampaui baku mutu air tambak.

**2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Secara rinci kondisi tutupan lahan Wilayah Kabupaten Flores Timur dapat disajikan pada tabel 2.47 berikut;

Tabel 2.47 Kondisi Penutupan Lahan Wilayah Kabupaten Fores Timur

| No | Tipe Penutupan Lahan            | Luas (Ha) | Persen |
|----|---------------------------------|-----------|--------|
| 1  | Hutan Lahan Kering Primer       | 5.184,00  | 9,995  |
| 2  | Hutan Lahan Kering Sekunder     | 28.479,11 | 54,911 |
| 3  | Perkebunan                      | 112,20    | 0,216  |
| 4  | Pertanian Lahan Kering          | 5.768,14  | 11,122 |
| 5  | Permukiman                      | 028       | 0,001  |
| 6  | Pertanian Lahan Kering Campuran | 2.921,51  | 5,633  |



| No    | Tipe Penutupan Lahan | Luas (Ha) | Persen |
|-------|----------------------|-----------|--------|
| 7     | Savana               | 5.723,90  | 11,036 |
| 8     | Semak/Belukar        | 2.365,36  | 4,561  |
| 9     | Tanah Kosong         | 1.309,50  | 2,525  |
| Total |                      | 51.864,00 | 100    |

Sumber : UPT – KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur, 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa masih ada padang rumput dan semak belukar yang cukup luas pada area UPT–KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur. Tipe penutupan lahan ini dapat diinterpretasikan sebagai lahan kritis yang memerlukan penanganan serius pada tahap awal pembangunan. Area Pertanian Lahan kering yang cukup luas pada wilayah UPT-KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur ini sangat potensial untuk dikelola sebagai penghasil aneka komoditas kehutanan, perkebunan dan pertanian dengan membangun hutan kemasyarakatan. Uraian diatas mengindikasikan bahwa salah satu kegiatan yang paling utama dan perlu mendapat priorotas untuk sesegera mungkin dilakukan dalam pengelolaan KPH Flores Timur adalah kegiatan rehabilitasi kawasan pada lahan yang bertipe Savana, Semak belukar dan Tanah Kosong. Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Flores Timur baik 70,64% (baik).

Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan manfaat yang bisa diperoleh pada saat itu dengan cara mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Konservasi di Kabupaten Flores Timur dilaksanakan pada kawasan sekitar mata air dan kawasan perairan. Terdapat 290 kawasan konservasi disekitar mata air yang harus dilakukan upaya pelestariannya. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Flores Timur seluas 150.000 Ha resmi dicadangkan, yakni Suaka Alam Perairan (SAP) Flores Timur. melalui SK Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Pengembangan kawasan konservasi perairan laut Flores Timur mencakup area sekitar 150 ribu hektar. Kawasan konsevasi perairan daerah mencakup 4 zona yang terdiri dari:

- Zona inti seluas 4.212.08 hektar yang berada di perairan Solor Selatan dan di pantai Utara Flores di Kecamatan Tanjung Bunga. Lokasi ini diketahui merupakan kawasan penting pemijahan ikan, dimana ikan yang telah bertelur akan bergerak di kawasan lingkaran Teluk Solor. Adonara dan Larantuka.
- Zona perikanan berkelanjutan seluas 126.167,50 Hektar terbagi dalam 2 sub zona yakni sub zona pemanfaatan dengan luas 10.914,13 Hektar dan sub zona perikanan tangkap seluas 115.223.37 Hektar).
- Zona pemanfaatan seluas 5.685.080 Hektar untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

➤ Zona lainnya yang terdiri atas zona hak kelola adat dan zona rehabilitasi seluas 12.926.348 Hektar.

Permasalahan sampah di Kabupaten Flores Timur terdapat di kota Larantuka dan kota Waiwerang yang semakin hari semakin kompleks dan perlu mendapat penanganan. Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat sedangkan dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang masih terbatas di wilayah kota Larantuka. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja penanganan sampah di kota Larantuka mengalami penurunan. Menurunnya kinerja penanganan sampah dimaksud. berkaitan dengan rasio perbandingan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dengan jumlah penduduk. yang menunjukkan bahwa masih dibutuhkan sarana dan prasarana persampahan. Capaian kinerja persampahan disajikan pada tabel 2.48 berikut;

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Persampahan Kota Larantuka. Tahun 2017-2021

| Tahun | Volume sampah yang Dihasilkan |    | Volume sampah yang ditangani |    | Capaian Kinerja (%) |
|-------|-------------------------------|----|------------------------------|----|---------------------|
| 2017  | 32.734,84                     | m3 | 27.301,30                    | m3 | 83,0                |
| 2018  | 34.249,21                     | m3 | 23.536,83                    | m3 | 68,7                |
| 2019  | 36.449,64                     | m3 | 26.491,52                    | m3 | 72,6                |
| 2020  | 37.837,00                     | m3 | 29.528,46                    | m3 | 78,0                |
| 2021  | 38.025,30                     | m3 | 30.775,00                    | m3 | 80,9                |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, 2022

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Flores Timur Tahun 2013-2016 sebagaimana terlihat pada tabel 2.49 berikut;

Tabel 2.49 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| No | Uraian                                          | Tahun   |         |         |         |         |
|----|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                                 | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1  | Jumlah TPS                                      | 56      | 42      | 53      | 52      | 51      |
| 2  | Jumlah Daya Tampung TPS (m <sup>3</sup> )       | 308,01  | 213,32  | 267,00  | 289,00  | 250,00  |
| 3  | Jumlah Penduduk (jiwa)                          | 297.610 | 288.611 | 297.599 | 276.896 | 288.768 |
| 4  | Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk | 0,10    | 0,07    | 0,09    | 0,10    | 0,08    |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, 2022

K. **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar dari setiap warga negara. Perkembangan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Flores Timur sebagaimana dilihat pada tabel 2.50 berikut:

Tabel 2.50 Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| No | Indikator Kinerja                   | CapaianKinerja (Tahun) |       |       |       |       |
|----|-------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                     | 2017                   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | Rasio Penduduk berKTP (%)           | 71                     | 83    | 84    | 85    | 90    |
| 2  | Rasio Penduduk berakte Kelahiran    | 35                     | 38    | 59    | 56    | 54    |
| 3  | Rasio Penduduk berKK                | 100                    | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4  | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah                  | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, 2022

**L. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Jumlah kelompok binaan PKK selama tahun 2020–2021 dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut;

Tabel 2.51 Kelompok Binaan PKK Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2021

| No     | Kecamatan      | Tahun 2020 |                        | Tahun 2021 |                        |
|--------|----------------|------------|------------------------|------------|------------------------|
|        |                | Jumlah LPM | Jumlah Kelompok Binaan | Jumlah LPM | Jumlah Kelompok Binaan |
| 1      | Larantuka      | 20         | 20                     | 20         | 20                     |
| 2      | Lewolema       | 7          | 7                      | 7          | 7                      |
| 3      | Titehena       | 14         | 14                     | 14         | 14                     |
| 4      | Demon Pagong   | 7          | 7                      | 7          | 7                      |
| 5      | Ile Bura       | 7          | 7                      | 7          | 7                      |
| 6      | Wulanggitang   | 11         | 11                     | 11         | 11                     |
| 7      | Tanjung Bunga  | 16         | 16                     | 16         | 16                     |
| 8      | Ile Mandiri    | 8          | 8                      | 8          | 8                      |
| 9      | Adonara Timur  | 21         | 21                     | 21         | 21                     |
| 10     | Ile Boleng     | 21         | 21                     | 21         | 21                     |
| 11     | Kelubagolit    | 12         | 12                     | 12         | 12                     |
| 12     | Adonara Barat  | 18         | 18                     | 18         | 18                     |
| 13     | Adonara        | 8          | 8                      | 8          | 8                      |
| 14     | Witihama       | 16         | 16                     | 16         | 16                     |
| 15     | Adonara Tengah | 13         | 13                     | 13         | 13                     |
| 16     | Wotan Ulumado  | 12         | 12                     | 12         | 12                     |
| 17     | Solor Timur    | 17         | 17                     | 17         | 17                     |
| 18     | Solor Barat    | 15         | 15                     | 15         | 15                     |
| 19     | Solor Selatan  | 7          | 7                      | 7          | 7                      |
| Jumlah |                | 250        | 250                    | 250        | 250                    |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, 2022

Selain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Salah satu wadah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan desa saat ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa dengan memanfaatkan Dana Desa dan potensi sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat Desa di kabupaten Flores Timur untuk membentuk BUMDes. Perkembangan pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Flores Timur selama 6 (enam) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel 2.52 berikut;

Tabel 2.52 Perkembangan BUMDes di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2013-2021

| Tahun       | Jumlah BUMDes |
|-------------|---------------|
| 2013 – 2016 | 15 BUMDes     |
| 2017        | 24 BUMDes     |
| 2018        | 18 BUMDes     |
| 2019        | 14 BUMDes     |
| 2020        | 12 BUMDes     |
| 2021        | 12 BUMDes     |
| Total       | 95 BUMDes     |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa, sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah BUMDes di kabupaten Flores Timur sebanyak 95 BUMDes atau 38,00% dari jumlah Desa yang ada di kabupaten Flores Timur. Upaya pembentukan dan pengembangan BUMDes terus ditingkatkan melalui kegiatan fasilitasi pembentukan BUMDes, dengan harapan semua desa memiliki BUMDes untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain BUMDes, beberapa lembaga pemberdayaan yang ada di kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2020 antara lain: UEP-SPP sebanyak 2.489 Kelompok, Kelompok GEMAS (Gerbang Emas) sebanyak 935 kelompok dan kelompok TTG sebanyak 193 kelompok.

**M. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

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

KB keliling. Gambaran jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). peserta KB Aktif (PA) dan perbandingan PA/PUS dapat dilihat pada tabel 2.53 berikut;

Tabel 2.53 Rasio Akseptor KB Kabupaten Flores Timur. Tahun 2017-2021

| No | Uraian                                   | Tahun  |        |        |        |       |
|----|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|    |                                          | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  |
| 1  | Jumlah Akseptor KB (PA)                  | 16.005 | 15.375 | 14.388 | 13.594 | 14847 |
| 2  | Jumlah Pasangan Usia Subur               | 30.007 | 30.007 | 29.404 | 27.759 | 26617 |
| 3  | Rasio Akseptor KB (PA/PUS )<br>(CPR) (%) | 53,33  | 51,23  | 48,93  | 48,97  | 56    |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A Kabupaten Flores Timur, 2022

N. Urusan Perhubungan

Untuk mengukur kinerja sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik dapat dilihat pada kondisi Jembatan Tambatan Perahu dan Pelabuhan Lokal. Total Jembatan Tambatan Perahu di kabupaten Flores Timur tahun 2021 sebanyak 20 JTP dengan rincian dan kondisi sebagaimana terlihat pada tabel 2.54 berikut;

Tabel 2.54 Inventaris Jembatan Tambatan Perahu di Kabupaten Flores Timur

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

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, 2022

Di Kabupaten Flores Timur terdapat 9 (sembilan) pelabuhan laut yang terdiri dari Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Regional, Pelabuhan Lokal dan Pelabuhan Penyeberangan. Khusus pelabuhan Larantuka yang terletak di pusat kota Larantuka sebagai pelabuhan Nusantara juga memiliki fungsi sebagai pelabuhan rakyat dan bahkan juga sebagai pelabuhan peti kemas. Dengan meningkatnya fungsi dan peran pelabuhan Larantuka berdampak terhadap daya dukung lingkungan dan ruang kota Larantuka yang

semakin padat. Gambaran tentang nama dan jenis pelabuhan laut sebagaimana dilihat pada tabel 2.55 berikut;

Tabel 2.55 Jenis Pelabuhan di Kabupaten Flores Timur

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

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, 2022

Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja Sarana dan Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik dapat dilihat dari Terminal. Halte. Data Marka Jalan Rambu Lalulintas. jumlah arus penumpang angkutan umum dan rasio ijin trayek. Di Kabupaten Flores timur terdapat 4 terminal/halte dengan kondisi terminalnya dapat dilihat pada tabel 2.56 berikut;

Tabel 2.56 Jumlah Halte di Larantuka, Kabupaten Flores Timur

| No | Kecamatan | Lokasi                         | Jumlah | Kondisi |
|----|-----------|--------------------------------|--------|---------|
| 1  | Larantuka | Kelurahan Sarotari             | 1      | Baik    |
|    |           | Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao | 1      | Baik    |
|    |           | Kelurahan Lokea                | 1      | Baik    |
|    |           | Kelurahan Lewolere             | 1      | Baik    |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, 2022

Marka jalan pada jalan Nasional 6 KM, jalan Provinsi 2 Km, jalan Kabupaten tidak ada. Sedangkan rambu lalu lintas pada jalan Nasional yang terdiri atas rambu peringatan sebanyak 40 buah, larangan sebanyak 8 buah, peringatan 3 buah dan petunjuk 15 buah, Jalan Provinsi yang terdiri atas rambu peringatan sebanyak 13 buah, larangan sebanyak 6 buah, peringatan 0 buah dan petunjuk 15 buah, dan jalan Kabupaten yang terdiri atas rambu peringatan sebanyak 0 buah, larangan sebanyak 16 buah, peringatan 0 buah dan petunjuk 0 buah.

Jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan sebesar 30%, sedangkan di tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 16% disebabkan karena pandemi Covid-19. Penurunan yang paling besar terjadi pada angkutan udara. Pada tahun 2019 penumpang angkutan udara turun sebesar 68,66% dari tahun 2018.

Pelayanan transportasi darat meliputi pelayanan antar kota, dalam kota dan antar desa. Untuk pelayanan transportasi antar kota terdapat 61 armada yang melayani 3 trayek.

Pelayanan transportasi perkotaan Larantuka dilayani 117 armada dengan 3 trayek. Sedangkan Pelayanan angkutan perdesaan di wilayah Pulau Flores dilayani 86 armada pada 32 trayek, untuk wilayah pulau Adonara dilayani angkutan pedesaan sebanyak 79 armada dengan 26 trayek Sampai dengan tahun 2021. Sektor pelayanan transportasi udara. terdapat satu buah bandar udara (Bandara) “Gewayan Tanah” terletak di Watowiti (Desa Tiwatobi) Kecamatan Ile Mandiri yang berjarak 10 Km dari pusat kota Larantuka. Bandara ini memiliki panjang landasan pacu 1.600 M. Layanan penerbangan oleh pesawat jenis ATR dengan kapasitas 72 orang penumpang. Frekuensi penerbangan setiap hari sebanyak satu kali dengan rute Kupang-Larantuka PP.

Tabel 2.57 Perkembangan Jumlah Penumpang di Kabupaten Flores Timur

| No    | Uraian                                 | Tahun     |           |           |           |           |
|-------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                        | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1     | Jumlah penumpang bus (Orang)           | 3.650.215 | 3.970.315 | 1.853.280 | 1.563.120 | 2.054.517 |
| 2     | Jumlah penumpang kapal Laut (Orang)    | 578.150   | 969.230   | 402.524   | 354.962   | 408.240   |
| 3     | Jumlah Penumpang Pesawat Udara (Orang) | 62.986    | 69.125    | 11.047    | 9.986     | 10.125    |
| Total |                                        | 4.291.351 | 5.008.670 | 2.266.851 | 1.928.068 | 2.472.882 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, 2022

O. Urusan Komunikasi dan Informatika

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

Tabel 2.58 Desa Tergolong Desa Blank Spot, Tahun 2021

| No | Kecamatan     | Desa         |
|----|---------------|--------------|
| 1  | Solor Barat   | Tana Lein    |
| 2  | Solor Selatan | Watanhura II |
| 3  | Wotan Ulumado | Kawela       |
| 4  | Tanjung Bunga | Lamatutu     |
| 5  | Tanjung Bunga | Aransina     |
| 6  | Tanjung Bunga | Latanliwo I  |
| 7  | Adonara Timur | Kwaelaga     |
| 8  | Witihama      | Pledo        |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, 2022

P. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja layanan urusan Koperasi dan UKM diukur melalui indikator wirausaha muda. Indikator ini diangkat dengan tujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat



yang berkualitas dengan sasaran partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Sebanyak 1.893 orang muda yang telah difasilitasi mengikuti diklat/bimtek pembangunan motivasi wirausaha pemula, dengan rincian pada tahun 2017 sebanyak 668 orang muda dan pada tahun 2018 sebanyak 1225 orang muda.

Berdasarkan target RPJMD maka sebanyak 1.250 orang muda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang kewirausahaan. Sebagai komitmen untuk membantu orang muda dalam mengembangkan usahanya, maka orang muda yang telah mengikuti diklat pembangunan motivasi wirausaha diberikan bantuan modal. Sampai dengan tahun 2021 sudah sebanyak 588 wirausaha orang muda atau 47,04% yang mendapatkan bantuan modal usaha. Namun dari jumlah orang muda yang mendapatkan bantuan usaha yang terfasilitasi dan telah mendapat bantuan usaha modal dengan jenis usaha yang berbeda-beda, sebanyak 588 orang muda atau 31,06% dari 1.893 yang telah mendapatkan pelatihan. Kondisi pada tahun 2021 masih dengan 588 orang muda yang difasilitasi karena tidak ada penambahan UKM orang muda. Gambaran UKM Orang Muda yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan UKM selama tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 2.59 berikut;

Tabel 2.59 Jumlah Wirausaha Pemula Orang Muda  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2020

| No     | Jenis Usaha                  | Tahun |      |      | Jumlah |
|--------|------------------------------|-------|------|------|--------|
|        |                              | 2018  | 2019 | 2020 |        |
| 1      | Ternak Babi                  | 68    | 112  |      | 180    |
| 2      | Ayam Potong                  | 29    |      |      | 29     |
| 3      | Ayam Kampung Super           | 11    |      | 29   | 40     |
| 4      | Ayam Petelur                 | 6     |      |      | 6      |
| 5      | Ternak Kambing               | 23    |      |      | 23     |
| 6      | Ternak Sapi                  | 3     |      |      | 3      |
| 7      | Perikanan (Nelayan)          | 18    |      | 14   | 23     |
| 8      | Otomotif (Perbengkelan)      | 12    |      |      | 12     |
| 9      | Ternak Puyuh                 | 15    | 50   |      | 65     |
| 10     | Kuliner                      | 22    |      |      | 22     |
| 11     | Kue                          | 13    |      | 16   | 29     |
| 12     | Cafe                         | 5     |      |      | 5      |
| 13     | Pangkas Rambut               | 3     |      |      | 3      |
| 14     | Kerajinan Pot Bunga          | 1     |      |      | 1      |
| 15     | Salon                        | 1     |      |      | 1      |
| 16     | Konveksi (Jahit)             | 3     |      |      | 3      |
| 17     | Jahit                        | 7     |      |      | 7      |
| 18     | Sablon                       | 1     |      |      | 1      |
| 19     | Kerajinan dan Dekorasi Ruang | 1     |      |      | 1      |
| 20     | Kelompok Aneka Usaha         |       | 21   |      | 21     |
| 21     | Mebeleur                     |       | 50   | 31   | 81     |
| 22     | Kelompok Usaha Holtikultura  |       |      | 23   | 23     |
| Jumlah |                              | 242   | 233  | 113  | 588    |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, 2021

Kinerja layanan urusan Koperasi dan UKM diukur juga melalui jumlah koperasi aktif yang difasilitasi. Pada tahun 2021 koperasi aktif sebanyak 184 koperasi diukur melalui

koperasi yang aktif dalam melakukan RAT pada tahun 2021. Gambaran perkembangan koperasi di kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.60 berikut;

Tabel 2.60 Perkembangan Koperasi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2021

| No | Uraian          | Tahun           |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                 | 2019            | 2020            | 2021            |
| 1  | Jumlah Koperasi | 181             | 184             | 184             |
| 2  | Jumlah Anggota  | 60.561          | 65.000          | 55.106          |
| 3  | Koperasi Aktif  | 141             | 82              | 84              |
| 4  | Jumlah Pengurus | 606             | 633             | 633             |
| 5  | Jumlah Pengawas | 521             | 541             | 541             |
| 6  | Jumlah Manager  | 32              | 33              | 33              |
| 7  | Jumlah Karyawan | 307             | 329             | 327             |
| 8  | Modal Sendiri   | 164.519.428.014 | 164.497.855.434 | 180.946.661.756 |
| 9  | Modal Luar      | 342.148.593.129 | 342.103.036.647 | 377.193.991.082 |
| 10 | Volume Usaha    | 159.634.799.689 | 159.691.303.768 | 279.836.617.369 |
| 11 | SHU             | 7.088.969.509   | 7.112.942.711   | 9.784.951.276   |
| 12 | Asset           | 520.624.328.172 | 520.535.189.110 | 558.140.652.838 |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, 2022

Q. Urusan Penanaman Modal

Kinerja layanan urusan Penanaman Modal diukur melalui indikator Jumlah Investor berskala Nasional dan Realisasi Investasi. Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selain investasi pemerintah berupa belanja pembangunan. terdapat juga investasi swasta yang bergerak di bidang perikanan. perkebunan dan perhotelan. dengan total investasi sampai tahun 2021 sebesar Rp. 8.311.941.512.- yang menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 474 orang. Perkembangan layanan penanaman modal sebagaimana dilihat pada tabel 2.61 berikut:

Tabel 2.61 Perkembangan Indikator Layanan Penanaman Modal Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Jumlah Investasi (Rp) |                | Jumlah (Rp)     |
|----|-------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|    |       |                                 |                                              | PMA                   | PMDN           |                 |
| 1  | 2017  | 442                             | 15                                           | 273.704.378.400       | 3.312.096.675  | 308.016.475.075 |
| 2  | 2018  | 409                             | 18                                           | 278.055.728.000       | 42.675.180.050 | 320.730.908.050 |
| 3  | 2019  | 360                             | 20                                           | 164.319.312.867       | 35.335.449.539 | 199.654.762.406 |
| 4  | 2020  | 435                             | 13                                           | 64.670.063.182        | 0              | 64.670.063.182  |
| 5  | 2021  | 474                             | 27                                           | 64.868.750.818        | 3.350.000.000  | 68.311.941.512  |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Flores Timur, 2022

R. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam proses pembangunan bangsa. pemuda merupakan kekuatan moral. kontrol sosial. dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam

kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat UUD 1945 berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Organisasi kepemudaan merupakan sebuah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Jumlah organisasi pemuda yang ada di kabupaten Flores Timur yang tersebar di setiap wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.62 berikut;

Tabel 2.62 Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021

| Kecamatan      | Organisasi Pemuda |                          |                    |                      |                     |
|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                | Karang Taruna     | Orang Muda Katolik (OMK) | Remaja Mesjid (RM) | Himpunan Pemuda (HP) | Palang Merah Remaja |
| Wulanggitang   | 2                 | 4                        | -                  | -                    | -                   |
| Ilebura        | 3                 | 1                        | -                  | -                    | -                   |
| Demonpagong    | -                 | -                        | -                  | -                    | -                   |
| Larantuka      | 12                | 8                        | 2                  | -                    | -                   |
| Ile Mandiri    | 3                 | 3                        | -                  | 1                    | -                   |
| Tanjung Bunga  | 4                 | 2                        | 1                  | -                    | -                   |
| Lewolema       | 3                 | 1                        | -                  | -                    | -                   |
| Adonara Barat  | 14                | 5                        | -                  | -                    | -                   |
| Adonara Tengah | 4                 | 6                        | 3                  | 1                    | -                   |
| Adonara Timur  | 11                | 2                        | 4                  | 1                    | -                   |
| Ile Boleng     | 3                 | 4                        | 1                  | 3                    | -                   |
| Witihama       | 10                | 11                       | 2                  | 2                    | -                   |
| Klubagolit     | 5                 | 3                        | 2                  | -                    | -                   |
| Adonara        | 2                 | 1                        | 3                  | -                    | -                   |
| Solor Timur    | 3                 | 3                        | 3                  | 1                    | -                   |
| Solor Barat    | 1                 | 1                        | -                  | -                    | -                   |
| Solor Selatan  | 2                 | -                        | -                  | -                    | -                   |
| Wotan Ulumado  | 4                 | 7                        | 1                  | -                    | -                   |
| Titehena       | 3                 | -                        | -                  | -                    | -                   |
| Jumlah         | 89                | 62                       | 22                 | 9                    | 0                   |

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, 2022

S. Urusan Kebudayaan

Potensi seni budaya di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat dari beberapa aspek yakni: keberadaan situs dan benda cagar budaya serta sanggar seni budaya. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 60 jenis cagar budaya dan 73 sanggar yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Flores Timur. Rincian sebaran jumlah sanggar seni budaya binaan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.63 berikut;

Tabel 2.63 Jumlah Sanggar Seni Kabupaten Flores Timur

| No | Kecamatan     | Nama Sanggar        | Desa/Kelurahan           |
|----|---------------|---------------------|--------------------------|
| 1  | Larantuka     | Orkestra Vincentia  | Sarotari                 |
|    |               | Khatulistiwa        | Pantai Besar             |
|    |               | Cahaya Mandiri      | Lokea                    |
|    |               | Besi Pare           | Lokea                    |
|    |               | Peten Lewo          | Waibalun                 |
|    |               | Orkes Fanfare Santa | Keuskupan Larantuka      |
|    |               | Citra Abadi         | Waibalun                 |
|    |               | Pati Golo           | Waibalun                 |
|    |               | Sora Pana           | Lamawalang               |
| 2  | Ile Mandiri   | Uluwai              | Mudakeputuk              |
|    |               | Belawa Burak        | Lewoloba                 |
|    |               | Selo                | Wailolong                |
| 3  | Wulanggitang  | Wai Matan           | Boru                     |
|    |               | Pululera            | Pululera                 |
|    |               | Woding Dore         | Boru                     |
|    |               | Nawokote            | Nawokote                 |
| 4  | Tanjung Bunga | Mekar               | Waiklibang (Ratu Lodong) |
|    |               | Batu Payung         | Waibao                   |
|    |               | Seni Lado           | Ratulodong               |
| 5  | Demong Pagong | Seni Pati Beda      | Lewokluok                |
|    |               | Peni Lering         | Watotika Ile             |
| 6  | Lewolema      | Rian Nara           | Riangkotek               |
|    |               | Muga Didi           | Ile Padung               |
|    |               | Gelekat Lewo        | Sinar Hading             |
|    |               | Seni Tawa Gere      | Bantala                  |
|    |               | Man Pati            | Bantala                  |
| 7  | Titehena      | Remayu Sowa         | Kobasoma                 |
|    |               | Dora Rita           | Watowara                 |
|    |               | Seri Lado           | Serinuho                 |
|    |               | Sasong Nuka         | Leraboleng               |
|    |               | Duta                | Dun Tana                 |
| 8  | Ile Bura      | Riangbele           | Lewoawang                |
|    |               | Podor Angi Uma      | Nobo                     |
|    |               | Leran Wutun         | Riangbaring              |
|    |               | Tobi Lewo Pulo      | Birawan                  |
|    |               | Gelong Tana Lema    | Birawan                  |
|    |               | Riang Au            | Nurabelen                |
|    |               | Lerang Wolong       | Riang baring             |
| 9  | Adonara Timur | Mura Lewo           | Karing Lamalouk          |
|    |               | Nara Laga Bunga     | Kwaelaga-Lamawato        |
|    |               | Kemolu Wao Puken    | Tapobali                 |
|    |               | Lawe Kowa Maun      | Lewobunga                |
|    |               | Lodon Doro          | Kiwangona                |
| 10 | Witihama      | Ina Sayang          | Watoone                  |
|    |               | Siligokok           | Weranggere               |
|    |               | Timu Tawan          | Oringbelen               |
|    |               | Ohe Goe             | Sandosi                  |
|    |               | Ie Art              | Tuwagoetobi              |
| 11 | Ile Boleng    | Bungalawan          | Bungalawan               |
|    |               | Wera Botok          | Bunga Bali               |
|    |               | Helen Lamaleda      | Helen Langowuyo          |

| No | Kecamatan      | Nama Sanggar          | Desa/Kelurahan |
|----|----------------|-----------------------|----------------|
|    |                | Nuba Ehan             | Lamabayung     |
|    |                | Cinta Damai           | Dokeng         |
|    |                | Mura Lewo             | Neleblolong    |
|    |                | Nara Menaate          | Duablolong     |
| 12 | Adonara Barat  | Lamadike              | Watobaya       |
| 13 | Adonara Tengah | Nusa Tadon            | Baya           |
|    |                | Pupu Ribu             | Horowura       |
| 14 | Adonara        | Nusa Tadon Tana Tawan | Tikatukan      |
|    |                | Lanang Gaga           | Kolimasang     |
| 15 | Klubagolit     | Nara Baran            | Horinara       |
|    |                | Nuba Nubun Nara Baran | Horinara       |
| 16 | Wotan Ulumado  | Demondei              | Demondei       |
|    |                | Soliwuyo Pati Bala    | Tana Tukan     |
| 17 | Solor Timur    | Baran Tawa            | Wulublolong    |
|    |                | Kaihali               | Lohayong II    |
|    |                | Tobi Bute             | Watanhura      |
|    |                | Nubun Gere            | Motonwutun     |
| 18 | Solor Barat    | Geleda Watonering     | Balaweling     |
|    |                | Bunga Lolon Goka      | Tanalein       |
|    |                | Nara Gere             | Pamakayo       |
|    |                | Watoreka              | Ongaleren      |
|    |                | Sason Nureng          | Lewotana Ole   |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, 2022

T. Urusan Perpustakaan

Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dilaksanakan langsung pada unit Perpustakaan dan didukung dengan perpustakaan keliling yang berjumlah 4 armada mobil pintar. Koleksi buku sampai pada saat ini sebanyak 28.976 buku dengan judul buku sebanyak 12.199 judul. Jumlah perpustakaan yang tersedia di Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2021 dan jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.64 dan 2.65 berikut;

Tabel 2.64 Jumlah Perpustakaan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| No                 | Uraian                                      | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------|---------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                    |                                             | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1                  | Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2                  | Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda         | 397   | 397  | 401  | 412  | 417  |
| Total Perpustakaan |                                             | 398   | 398  | 402  | 413  | 418  |

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel 2.65 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| No | Uraian                                                  | Tahun  |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                         | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemda (orang/kali) | 10.350 | 7.500 | 8.000 | 1.000 | 1.450 |

| No                                                | Uraian                                        | Tahun         |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   |                                               | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 2                                                 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik NonPemda | -             | -            | -            | -            | -            |
| <b>Total Pengunjung Perpustakaan (orang/kali)</b> |                                               | <b>10.350</b> | <b>7.500</b> | <b>8.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.450</b> |

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, 2022

### U. Urusan Kearsipan

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

Tabel 2.66 Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang Baik di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021

| No | Uraian                                                          | Tahun                         |                                                                            |                                                            |                                            |                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                                                 | 2017                          | 2018                                                                       | 2019                                                       | 2020                                       | 2021                                                 |
| 1  | Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang baik               | 19 Kec<br>26 OPD<br>11 Bagian | -                                                                          | -                                                          | -                                          | 7 Desa                                               |
| 2  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara secara berkala      | -                             | 140 Box + Rak                                                              | -                                                          | 697 Box                                    | 729 Box                                              |
| 3  | Jumlah Aksesibilitas/ Ketersediaan layanan informasi Ke arsip   | 1 Perda penyelenggaraan arsip | 6 desa yang dibina. 10 data arsip bersejarah. 29 OPD yang mengikuti bimtek | 66 desa yang dibina dan 19 kecamatan yang mengikuti bimtek | 1 Perbup. JRA dan 2 desa 3 OPD yang dibina | 7 Desa yang dibina dan 18 desa yang mengikuti bimtek |
| 4  | Jumlah Dokumen/ Arsip Daerah yang diselamatkan dan dilestarikan | -                             | -                                                                          | -                                                          | -                                          | 1 Lembaga                                            |

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, 2022

#### 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan pemerintahan Pilihan

##### A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan oleh pemerintah daerah dapat diketahui dari berbagai indikator antara lain produksi perikanan. persentase pengrusakan sumber daya laut dan cakupan binaan kelompok nelayan. Produksi perikanan meliputi produksi yang dihasilkan melalui sub sektor perikanan laut dan sub sektor perikanan darat. Perkembangan dari indikator-indikator tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 2.67 berikut.

Tabel 2.67 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| No  | Indikator                                        | Jumlah Produksi (Tahun) |        |        |        |        | Total  |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                  | 2017                    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |        |
| 1   | Produksi                                         |                         |        |        |        |        |        |
| 1.1 | Perikanan Laut (Ton)                             | 15.078                  | 15.230 | 15.598 | 15.681 | 15.497 | 77.084 |
| 1.2 | Perikanan Darat (Ton)                            | 0,91                    | 0,80   | 0,98   | 2,3    | 19,34  | 24,33  |
| 2   | Persentase Pengrusakan sumber daya laut          | 100                     | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2.1 | Persentase penanganan <i>illegal fishing</i>     | 100                     | 100    | 0      | 0      | 0      | 100    |
|     | a. Jumlah <i>illegal fishing</i> (Kasus)         | 3                       | 7      | 0      | 0      | 0      | 10     |
|     | b. Yang ditangani (Kasus)                        | 3                       | 7      | 0      | 0      | 0      | 10     |
| 2.2 | Persentase penanganan <i>Destructive fishing</i> | 100                     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|     | a. Jumlah <i>Destructive fishing</i> (kasus)     | 2                       | 1      | 3      | 4      | 2      | 12     |
|     | b. Yang ditangani                                | 2                       | 1      | 3      | 4      | 2      | 12     |
| 3   | Jumlah kelompok binaan                           | 423                     | 268    | 202    | 329    | 274    | 1.496  |
| 3.1 | Penangkapan (klpk)                               | 303                     | 183    | 86     | 199    | 202    | 973    |
| 3.2 | Budidaya (klpk)                                  | 34                      | 60     | 91     | 60     | 70     | 315    |
| 3.3 | Pengolahan Klpk)                                 | 86                      | -      | -      | 56     | -      | 142    |
| 3.4 | Pokmaswas (Klpk)                                 | -                       | 25     | 25     | 14     | -      | 64     |
| 3.5 | Konservasi Penyu (Klpk)                          | -                       | -      | -      | -      | 2      | 2      |

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, 2022

B. Urusan Pariwisata

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

Kinerja layanan urusan pariwisata diukur melalui beberapa indikator antara lain kunjungan wisata dan kontribusi kategori pariwisata terhadap pembentukan PDRB. Perkembangan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.68 berikut:

Tabel 2.68 Jumlah Kunjungan Wisatawan  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| Wisatawan            | Tahun |       |       |        |        |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
|                      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   |
| Asing (Manca Negara) | 202   | 217   | 177   | 19     | 64     |
| Domestik (Nasional)  | 5.326 | 4.935 | 1.995 | 60.213 | 56.865 |
| Jumlah               | 5.528 | 5.152 | 2.172 | 60.232 | 56.929 |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, 2022



C. Urusan Pertanian

Potensi lahan pertanian di Flores Timur seluas 163.968 Ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 1.099 Ha dan lahan kering seluas 162.869 Ha. Dari luasan lahan yang telah di maanfatkan tersebut produksi yang telah dihasilkan sub sektor tanaman pangan sebesar 2.566,72 ton pada tahun 2017, turun menjadi 1.919,47 ton pada tahun 2018, dan kembali menurun menjadi 1.786,02 ton pada tahun 2019. Selanjutnya kembali turun hingga mencapai 1.455,94 ton pada tahun 2020 dan 581,19 ton pada tahun 2021. Produktivitas tanaman pangan pada tahun 2017 sebesar 266,76 ton/ha menurun menjadi 266.63 ton/ha pada tahun 2018 dan mencapai angka terendah pada tahun 2021 yaitu 254.71 ton/ha.

Sub sektor tanaman perkebunan pada tahun 2017 sebesar 779 kg/ha. meningkat menjadi 800 kg/ha pada tahun 2018. Kinerja layanan urusan pertanian oleh pemerintah daerah meliputi sub kategori Tanaman Pangan. Perkebunan dan Peternakan. dapat diketahui dari berbagai indikator antara lain sebagaimana terlihat pada tabel 2.69 berikut;

Tabel 2.69 Perkembangan Indikator Produksi dan Produktivitas Pertanian  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Tanaman Pangan         |                | Tanaman Perkebunan    |                |
|----|-------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|    |       | Produktivitas (Ton/Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Produksi (Ton) |
| 1  | 2017  | 266,76                 | 2.566,72       | 779,00                | 26.277,40      |
| 2  | 2018  | 266,63                 | 1.919,47       | 800,00                | 27.001,93      |
| 3  | 2019  | 270,54                 | 1.786,02       | 801,00                | 27.054,29      |
| 4  | 2020  | 264,09                 | 1.455,94       | 861,00                | 29.171,87      |
| 5  | 2021  | 254,71                 | 581,19         | -                     | -              |

Sumber : -Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, 2022  
-Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, 2022

1. Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Flores Timur meliputi 8 (delapan) jenis tanaman yang utama yaitu padi (padi sawah dan padi ladang), jagung. Kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang ijo dan sorgum. Produksi terbesar pada tahun 2017 disumbangkan komoditi kacang tanah sebesar 992 ton diikuti ubi jalar sebesar 626 ton. Capaian produksi tanaman jagung relatif cenderung meningkat dibandingkan dengan tanaman pangan utama lainnya. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Tahun Kabupaten Flores Timur 2017-2021 pada tabel 2.70 berikut;

Tabel 2.70 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| No | Jenis Tanaman | Jumlah Produksi (Ton) per Tahun |          |        |       |       |
|----|---------------|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|
|    |               | 2017                            | 2018     | 2019   | 2020  | 2021  |
| 1  | Padi          | 16.74                           | 66.71    | 25.86  | 16.07 | 28.49 |
| 2  | Jagung        | 26.32                           | 28.73    | 33.08  | 34.78 | 40.27 |
| 3  | Kedelai       | 122.00                          | 413.00   | 5.00   | 0.52  | -     |
| 4  | Kacang Tanah  | 992.00                          | 1.000.00 | 1.17   | 1.08  | 1.49  |
| 5  | Ubi Kayu      | 36.66                           | 29.46    | 621.00 | 30.50 | 26.88 |

| No    | Jenis Tanaman | Jumlah Produksi (Ton) per Tahun |          |          |          |        |
|-------|---------------|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|
|       |               | 2017                            | 2018     | 2019     | 2020     | 2021   |
| 6     | Ubi Jalar     | 626.00                          | 100.00   | 28.90    | 273.00   | 1.07   |
| 7     | Kacang Ijo    | 435.00                          | 5.57     | 230.00   | 684.00   | -      |
| 8     | Sorgum        | 312.00                          | 276.00   | 841.00   | 416.00   | 483.00 |
| TOTAL |               | 2.566.72                        | 1.919.47 | 1.786.02 | 1.455.94 | 581.19 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, 2022

## 2. Tanama Perkebunan

Tanaman Perkebunan di Kabupaten Flores Timur memiliki Potensi lahan seluas 156.347 Ha dan yang telah dimanfaatkan seluas 59.776,50 Ha dengan 14 jenis tanaman perkebunan yang diusahakan. Produksi tahun 2020 sebesar 29.171,87 ton dengan luas areal yang sudah menghasilkan sebanyak 56,68%, yang belum menghasilkan 36,96% dan tidak menghasilkan 1,81%. Pertumbuhan produksi Perkebunan yang terbanyak pada komoditi Jambu Mente sebanyak 13.108,35 (ton) dengan luas lahan yang sudah menghasilkan 47,80%, belum menghasilkan 60,42% dan tidak menghasilkan 15,00%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.71 berikut;

Tabel 2.71 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2020

| No     | Jenis Tanaman | Luas Area (Ha)   |                    |                    |           | Jumlah Produksi (Ton) |
|--------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
|        |               | Blm Menghasilkan | Sudah Menghasilkan | Tidak Menghasilkan | Jumlah    |                       |
| 1      | Kelapa        | 2.724,00         | 9.423,50           | 0,00               | 12.147,50 | 10.643,77             |
| 2      | Kopi          | 318,00           | 1.841,00           | 775,00             | 2.934,00  | 1.437,83              |
| 3      | Cengkeh       | 368,50           | 479,00             | 6,00               | 853,50    | 269,14                |
| 4      | Kakao         | 2.852,00         | 3.010,50           | 42,50              | 5.905,00  | 2.357,82              |
| 5      | Jambu Mete    | 13.351,00        | 16.192,00          | 162,50             | 29.705,50 | 13.108,35             |
| 6      | Kemiri        | 1.548,00         | 1.611,00           | 33,00              | 3.192,00  | 805,30                |
| 7      | Pinang        | 202,00           | 273,00             | 6,00               | 481,00    | 100,02                |
| 8      | Kapuk         | 39,00            | 268,00             | 14,00              | 321,00    | 52,65                 |
| 9      | Pala          | 2.689,00         | 327,00             | 2,00               | 3.018,00  | 141,63                |
| 10     | Lada          | 56,00            | 30,00              | 4,00               | 90,00     | 490,00                |
| 11     | Vanili        | 84,00            | 96,00              | 20,00              | 200,00    | 43,66                 |
| 12     | Jarak         | 317,00           | 68,00              | 18,00              | 403,00    | 1,00                  |
| 13     | Tembakau      | 255,00           | 255,00             | 0,00               | 510,00    | 196,00                |
| 14     | Kelor         | 16,00            | 0,00               | 0,00               | 16,00     | 0,00                  |
| Jumlah |               | 24.819,50        | 33.874,00          | 1.083,00           | 59.776,50 | 29.171,87             |

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, 2021

## 3. Peternakan

Populasi ternak yang terdapat di Kabupaten Flores Timur meliputi 8 jenis ternak. Perkembangan populasi ternak dipengaruhi oleh dinamika populasi yang meliputi tingkat kelahiran. tingkat kematian. pemasukan ternak. pengeluaran ternak dan tingkat

pemotongan. Perkembangan jumlah populasi ternak di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.72 berikut;

Tabel 2.72 Perkembangan Jumlah Populasi Ternak  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2021

| No | Jenis Ternak | Populasi Ternak (ekor) |            |
|----|--------------|------------------------|------------|
|    |              | Tahun 2020             | Tahun 2021 |
| 1  | Sapi         | 6.691                  | 2.560      |
| 2  | Kuda         | 1.484                  | 1.487      |
| 3  | Kambing      | 68.235                 | 68.235     |
| 4  | Domba        | 800                    | 800        |
| 5  | Babi         | 75.567                 | 7.141      |
| 6  | Ayam Buras   | 279.190                | 197.329    |
| 7  | Ayam Ras     | 25.346                 | 25.346     |
| 8  | Bebek        | 3.315                  | 3.315      |

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, 2021

D. Urusan Perdagangan

Pelayanan urusan perdagangan diarahkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dan penyediaan akses masyarakat terhadap informasi perdagangan. Pembinaan kelompok Pedagang/Usaha Informal dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat di bidang perdagangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 520 kelompok Pedagang/Usaha Informal.

E. Urusan Perindustrian

Industri kabupaten Flores Timur pada umumnya merupakan industri kecil atau industri rumahan yang dalam pengelolaan dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Jenis industri pada umumnya bergerak dibidang percetakan umum, industri kain tenun ikat dan industri finiture dari kayu. Sampai dengan tahun 2021 jumlah industri kecil yang ada berjumlah 349 jenis industri dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.665 orang.

F. Urusan Transmigrasi

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

sedang dilakukan studi teknis untuk pembukaan UPT Waibao di Kecamatan Tanjung Bunga.

2.1.3.3 Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan Pembangunan

Kinerja urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat melalui ketersediaan dokumen perencanaan. Kinerja urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.73 berikut:

Tabel 2.73 Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten FloresTimur Periode 2017-2021

| No | Indikator Kinerja                                                        | Capaian Kinerja |      |      |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|-------|-------|
|    |                                                                          | 2017            | 2018 | 2019 | 2020  | 2021  |
| 1  | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang telah ditetapkan dengan Perda | Ada             | Ada  | Ada  | Ada   | Ada   |
| 2  | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang telah ditetapkan dengan Perda | Ada             | Ada  | Ada  | Ada   | Ada   |
| 3  | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang telah ditetapkan dengan PERBUB | Ada             | Ada  | Ada  | Ada   | Ada   |
| 4  | Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)                               | -               | 100  | 100  | 90,64 | 94,15 |

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, 2022

B. Keuangan

1. Pengelolaan Keuangan

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2020 berdasarkan opini BPK masih berada pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Nomor Laporan BPKRI: LHP No.25a/LHP/XIX.KUP/05/2017 Tanggal 26 Mei 2017). Gambaran Kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten Flores Timur. sebagaimana terlihat pada tabel 2.74 berikut;

Tabel 2.74 Opini BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| Uraian    | Tahun |      |      |      |      |
|-----------|-------|------|------|------|------|
|           | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Opini BPK | WDP   | WDP  | WDP  | WDP  | -    |

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, 2021

Opini BPK WDP Tahun 2020 dengan Silpa 4,52% Tahun 2020, Anggaran Pendidikan 30,60 % dari APBD 2022, Anggaran Kesehatan 23.80% dari APBD 2022. Persentasi bagi hasil terhadap APBD 0,14 %.

Tabel 2.75 Persentase Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| Uraian       | Tahun |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Keuangan (%) | 55,26 | 80,55 | 88,14 | 88,74 | 89,78 |
| Aset (%)     | 70    | 81,95 | 94,89 | 35    | 80,08 |

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, 2022

2. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur dan capaian kinerja pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 2.76 dan 2.77 berikut;

Tabel 2.76 Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| No | Tahun | PajakDaerah       | RetribusiDaerah   |
|----|-------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2017  | 11.067.457.625,60 | 20.212.800.673,00 |
| 2  | 2018  | 10.777.627.187,00 | 23.869.783.273,00 |
| 3  | 2019  | 11.690.301.589,90 | 25.438.900.608,00 |
| 4  | 2020  | 52.535.561.927,39 | 10.665.680.022,80 |
| 5  | 2021  | 45.217.979.341,76 | 9.114.351.164,11  |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel 2.77 Capaian Kinerja Pendapatan Daerah  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

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

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, 2022

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Flores Timur samapai dengan bulan Oktober tahun 2021 tercatat sebanyak 4.761 orang. yang rinciannya berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana terlihat pada tabel 2.78 berikut;

Tabel 2.78 Jumlah ASN Kabupaten Flores Timur  
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2021

| Jenjang Pendidikan | Jenis Kelamin     |                   | Jumlah (orang) |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                    | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) |                |
| SD                 | 23                | 4                 | 27             |
| SLTP               | 38                | 5                 | 43             |
| SLTA               | 645               | 489               | 1.134          |
| DI                 | 9                 | 106               | 115            |
| DII                | 135               | 98                | 233            |
| DIII               | 210               | 664               | 874            |
| S1                 | 1.005             | 1.267             | 2.272          |
| S2                 | 49                | 14                | 63             |
| S3                 | 0                 | 0                 | 0              |
| Jumlah             | 2.114             | 2.647             | 4.761          |

Sumber: Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur, 2022

Terkait dengan upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik maka diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi PNS. salah satu jenis diklat adalah diklat prajabatan(golongan I.II atau III) yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan. kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan peran sebagai pelayan masyarakat. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formalmelalui kegiatan prajabatan sampai dengan tahun 2021 dapat di lihat pada tabel 2.79 berikut;

Tabel 2.79 Jumlah Diklat Prajabatan bagi CPNSD  
Kabupaten Flores TimurPeriode 2017-2021

| No    | Uraian                    | Jumlah per Tahun |      |      |      |      | Total |
|-------|---------------------------|------------------|------|------|------|------|-------|
|       |                           | 2017             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |       |
| 1     | Diklat Prajabatan Gol III | 9                | 13   | 210  | 0    | 31   | 263   |
| 2     | Diklat Prajabatan Gol II  | 95               | 101  | 73   | 0    | 23   | 292   |
| 3     | Diklat Prajabatan Gol I   | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
| Total |                           | 104              | 114  | 283  | 0    | 54   | 555   |

Sumber: Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur, 2022

Sementara Diklat Kepemimpinan (DIKLAT PIM) dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah, sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Gambaran pelaksanaan diklat kepemimpinan bagi ASN di Kabupaten Flores Timur periode tahun 2017-2021 disajikan pada tabel 2.80 berikut;

Tabel 2.80 Jumlah Diklat Kepemimpinan Tingkat II. III. dan IV  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021

| No    | Jenis Diklat Pim | Jumlah per Tahun |      |      |      |      | Total |
|-------|------------------|------------------|------|------|------|------|-------|
|       |                  | 2017             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |       |
| 1     | Diklat PimTk.II  | 4                | 2    | 0    | 3    | 0    | 9     |
| 2     | Diklat PimTk.III | 12               | 22   | 15   | 0    | 6    | 54    |
| 3     | Diklat PimTk. IV | 4                | 10   | 0    | 0    | 0    | 14    |
| Total |                  | 20               | 34   | 15   | 3    | 6    | 77    |

Sumber: Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur, 2022

### D. Pengawasan

Indikator kinerja pengawasan tergambar dar itindak lanjut hasil temuan.Data tindak lanjut hasi temuan di Kabupaten Flores Timur tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81 Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021

| Lembaga Pengawas Dan<br>Pemeriksa | Temuan |                   | Realisasi Tindak Lanjut |                   |
|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                                   | Jumlah | Nilai             | Jumlah                  | Nilai             |
| Inspektorat Provinsi              | 309    | 870.432.424,63    | 197                     | 532.897.310,46    |
| Inspektorat Kabupaten             | 1.468  | 18.332.331.898,00 | 634                     | 14.532.749.999,00 |
| BPK                               | 709    | 32.968.466.408,31 | 464                     | 24.715.089.738,76 |
| BPKP                              | 118    | 903.867.707,71    | 43                      | 343.810.235,99    |
| Jumlah                            | 2.604  | 53.075.089.438,65 | 1.339                   | 40.124.547.284,21 |
| Persentase (%)                    |        |                   | 51,44                   |                   |

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, 2022

Kinerja pengawasan juga digambarkan melalui upaya penanganan terhadap pelanggaranaturan disiplin yang dilakukan oleh ASN. Persentase data pelanggaran ASN di Kabupaten FloresTimur dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.82 berikut;

Tabel 2.82 Jumlah Pelanggaran ASN  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

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

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

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

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat digambarkan melalui indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran kabupaten Flores Timur tahun 2019-2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.83 berikut;

Tabel 2.83 Perkembangan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2021

| PDRB Pengeluaran                  | PDRB ADHK Menurut Pengeluaran<br>(Milyar Rupiah) |            |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
|                                   | Tahun 2019                                       | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2.815,91                                         | 2.797,92   | 2.810,93   |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT        | 138,84                                           | 133,02     | 137,75     |



| PDRB Pengeluaran                       | PDRB ADHK Menurut Pengeluaran<br>(Milyar Rupiah) |                 |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                        | Tahun 2019                                       | Tahun 2020      | Tahun 2021      |
| Pengeluaran Konsusmsi Pemerintah       | 1.199,15                                         | 1.102,08        | 1.108,62        |
| Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto | 957,41                                           | 885,66          | 901,47          |
| Perubahan Inventori                    | 12,08                                            | 13,21           | 14,42           |
| Ekspor Barang dan Jasa                 | 226,08                                           | 150,86          | 150,86          |
| Ekspor Barang dan Jasa                 | 1.621,69                                         | 1.407,41        | 1.385,30        |
| <b>Produk Domestik Bruto</b>           | <b>3.493,89</b>                                  | <b>3.524,13</b> | <b>3.517,88</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2021 PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan sebesar 6.25 milyar rupiah atau 0.55%. Peningkatan ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 30.24 milyar rupiah atau 0.87%. Melihat perbandingan PDRB ADHK 2010 menurut pengeluaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa hampir semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan yang negatif.

#### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

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

##### A. Ketersediaan Jalan

Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jalan menjadi penting keberadaannya karena jalan yang memiliki penerangan yang baik dan akses yang mudah dijangkau untuk melakukan segala aktivitas perpindahan terutama untuk arus pertukaran ekonomi dari suatu tempat ke tempat lain. Ketersediaan jalan di kabupaten Flores Timur menurut jenis permukaan dan status pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.84 berikut;

Tabel 2.84 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status di kabupaten Flores Timur. Tahun 2021

| No     | Jenis Permukaan | Negara (Km) | Provinsi (Km) | Kabupaten (Km) |
|--------|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| 1.     | Diaspal         | 161,77      | 149,89        | 396,04         |
| 2.     | Kerikil         | -           | -             | 61,43          |
| 3.     | Tanah           | -           | -             | 108,96         |
| 4.     | Lainnya         | -           | -             | 151,75         |
| Jumlah |                 | 161.77      | 149.89        | 718,18         |

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel di atas menggambarkan kondisi jalan Negara dan Provinsi di kabupaten Flores Timur semua telah diaspal. sedangkan jalan kabupaten dengan jenis permukaan diaspal 396.04 Km atau 55.14% dari 718.18 Km. Gambaran panjang jalan kabupaten menurut kondisi jalan terlihat pada tabel 2.85 berikut;

Tabel 2.85 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Flores Timur, 2021

| Kondisi Jalan      | Daratan Flores | Adonara       | Solor        | Jumlah        |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| Baik (Km)          | 197,94         | 209,45        | 38,13        | <b>445,52</b> |
| Sedang (Km)        | 14,83          | 35,45         | 8,26         | <b>58,54</b>  |
| Rusak (Km)         | 23,62          | 13,36         | 6,75         | <b>43,73</b>  |
| Rusak Berat (Km)   | 86,89          | 54,64         | 28,86        | <b>170,39</b> |
| <b>Jumlah (Km)</b> | <b>323,28</b>  | <b>312,91</b> | <b>82,00</b> | <b>718,18</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022

Gambaran kondisi jalan di atas menunjukkan jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi jalan rusak dan rusak berat 311,10 Km atau 43,32%. Dengan demikian kondisi jalan dalam keadaan mantap mencapai 504,06 Km atau 70,18% dari panjang jaalaan kaabupaten secara keseluruhan.

Sementara rincian infrastruktur jalan Provinsi sesuai Keputusan Gubernur NTT Nomor 256/KEP/HK/2017 dan jalan Negara sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015 di kabupaten Flores Timur seperti terlihat pada tabel 2.86 berikut:

Tabel 2.86 Ruas dan Panjang Jalan Provinsi dan Nasional di Kabupaten Flores Timur

| Nomor                              |          | Nama Ruas Jalan                       | Panjang Ruas Jalan (Km) | Status                                                           |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Urut                               | Ruas     |                                       |                         |                                                                  |
| 1.                                 | 039      | Larantuka – Watowiti                  | 8.68                    | Jalan Provinsi<br>(Keputusan Gubernur NTT Nomor 256/KEP/HK/2017) |
| 2.                                 | 039.11 K | Jln ke Watowiti (Larantuka)           | 1.00                    |                                                                  |
| 3.                                 | 094      | Watowiti – Waiklibang                 | 25.00                   |                                                                  |
| 4.                                 | 040      | Waiwerang – Sagu                      | 26.41                   |                                                                  |
| 5.                                 | 114      | Wailebe – Baniona – Waiwerang         | 25.00                   |                                                                  |
| 6.                                 | 117      | Ritaebang – Podor – Lamakera          | 45.00                   |                                                                  |
| 7.                                 | 122.2    | Mudajebak (bts. Kab) – Lato – Wairunu | 18.80                   |                                                                  |
| Jumlah Panjang Ruas Jalan Provinsi |          |                                       | <b>149.89</b>           |                                                                  |
| 1.                                 | 021      | KM 180 - Wairunu                      | 36.11                   | Jalan Negara<br>(Keputusan Menteri PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015)   |
| 2.                                 | 022      | Wairunu – Batas Kota Larantuka        | 64.05                   |                                                                  |
| 3.                                 | 022.11.K | Jln. Basuki Rahmat (Larantuka)        | 4.45                    |                                                                  |
| 4.                                 | 022.12.K | Jln. Herman Fernandes                 | 1.18                    |                                                                  |
| 5.                                 | 022.13 K | Jln. Yoakim BL. Derosari              | 1.98                    |                                                                  |
| 6.                                 | 022.14 K | Jln. Renha Rosari                     | 1.94                    |                                                                  |

| Nomor                            |      | Nama Ruas Jalan                                 | Panjang Ruas Jalan (Km) | Status |
|----------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Urut                             | Ruas |                                                 |                         |        |
| 7.                               | 065  | Wailebe – SP Sagu                               | 38.36                   |        |
| 8.                               | 066  | SP. Sagu – SP. Witihama – Pelabuhan Deri (ASDP) | 13.70                   |        |
| Jumlah Panjang Ruas Jalan Negara |      |                                                 | 161.77                  |        |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur, 2022

### B. Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan daya listrik merupakan daya listrik yang tersambung. Kebutuhan daya listrik di kabupaten Flores Timur pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel 2.87 berikut;

Tabel 2.87 Hasil Produksi Listrik  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020

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

Sumber: PLN Ranting Larantuka, 2022

Ketersediaan daya listrik pada tabel diatas merupakan gambaran layanan dari penggunaan listrik PLN bagi masyarakat, dimana pada tahun 2021 sudah mencapai 94,72% rumah yang menggunakan PLN sebagai sumber penerangan utama dan sisanya ada yang menggunakan Listrik non PLN dan bukan Listrik. Kondisi ini menggambarkan semakin membaik kinerja PLN dalam meningkatkan pelayanan penerangan/listrik bagi masyarakat.

### C. Kondisi Daerah

#### 1. Penataan Wilayah

##### a. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di Kabupaten Flores Timur dilihat dari luas Lahan Pertanian Produktif dan luas Lahan Perkebunan Produktif. Untuk mengetahui presentase luas wilayah produktif diperoleh dengan membandingkan luas lahan

produktif dengan luas kawasan bududaya. Presentase luas wilayah produktif Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.88 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Flores Timur

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

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

b. Luas Wilayah Kebanjiran

Kabupaten Flores Timur memiliki topografi yang bergunung-gunung dan berbukut bukit. Kondisi fisik alam Flores Timur ini mengakibatkan wilayah ini rawan terhadap bencana banjir. Luas wilayah rawan banjir di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.89 berikut:

Tabel 2.89 Persentase Kawasan Banjir

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

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

c. Luas Wilayah Kekeringan

Letak geografis Kabupaten Flores Timur berdampak klimatologi yaitu hanya mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musin hujan dengan lama musim kemarau lebih lama yakni selama 8 bulan dan musim hujan selama 4 bulan. Konsekuensinya Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu megalami bencana kekeringan. Kondisi wilayah yang juga mempengaruhi kekeringan adalah jenis tanah. Umumnya jenis tanah di Kabupaten Flores Timur terdiri dari jenis tanah alivial, greysol, kambisol, andosol, mediterrn, gromosol, rezina, padzolik dan yermosol. Presentase wilayah kekeringan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.90 berikut;

Tabel 2.90 Persentase Luas Wilayah Kekeringan

| No | Uraian                              | Luas (Ha)  |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1  | Luas Wilayah Kekeringan             | 16.641,24  |
| 2  | Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur | 181.285,00 |
| 3  | Rasio                               | 0,09       |

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

d. Luas Wilayah Perkotaan

Ada 2 wilayah perkotaan di Kabupeten Flore Timur. Wilayah perkotaan Larantuka seluas 9.981,71 Ha dan Wilayah perkotaan Waiwerang seluas 2.094,94

Ha. Presentase luas wilayah perkotaan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.91 berikut;

| Tabel 2.91 Persentase Luas Wilayah Perkotaan |                                     |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| No                                           | Uraian                              | Luas (Ha)  |
| 1                                            | Luas Wilayah Perkotaan Larantuka    | 9.981,71   |
| 2                                            | Luas Wilayah Perkotaan Waiwerang    | 2.094,91   |
|                                              | Total                               | 12.076,62  |
| 3                                            | Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur | 181.285,00 |
|                                              | Rasio                               | 0,07       |

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

2. Fasilitas Bank dan Non Bank
- a. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank Pemerintah yang beroperasi di Kabupaten Flores Timur sebanyak 5 (lima) jenis yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Mandiri.
- b. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Lembaga keuangan non-bank di Kabupaten Flores Timur sebanyak 2 (dua) jenis yakni Asuransi Bumi Putera dan Asuransi Jasa Raharja.
3. Fasilitas Restoran dan Penginapan
- a. Ketersediaan Restoran

Tabel 2.92 Perkembang Jumlah Restoran Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| Tahun | Jumlah Restoran/<br>Rumah Makan |
|-------|---------------------------------|
| 2017  | 65                              |
| 2018  | 115                             |
| 2019  | 115                             |
| 2020  | 127                             |

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022 (data Olahan)

- b. Ketersediaan Penginapan

Tabel 2.93 Perkembangan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| Tahun | Jumlah<br>Hotel/Penginapan | Kelas       |
|-------|----------------------------|-------------|
| 2017  | 20                         | Non Bintang |
| 2018  | 20                         | Non Bintang |
| 2019  | 20                         | Non Bintang |
| 2020  | 20                         | Non Bintang |
| 2021  | 20                         | Non Bintang |

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022 (data Olahan)

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Keamanan dan Ketertiban

Untuk mencapai efektifitas keamanan baik dari kriminalitas, maupun gangguan bencana alam, diperlukan partisipasi dan peran masyarakat untuk ikut serta menjaga diri dan lingkungannya misalnya dengan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Perkembangan Angka kriminalitas Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.94 berikut;

Tabel 2.94 Angka Kriminalitas Kabupaten Flores Timur, Tahun 2016-2020

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

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

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

B. Kemudahan Perizinan

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

sehingga proses perizinan lebih dipermudah dan cepat. Implementasi kemudahan perijinan dapat ditunjukkan dengan jenis dan jumlah perizinan yang dikeluarkan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.95 berikut:

Tabel 2.95 Jenis dan Jumlah Perizinan  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2020

| No. | Jenis Izin                                                                                    | Tahun |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
|     |                                                                                               | 2019  | 2020 | 2021 |
| 1   | Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )                                                               | 332   | 428  | 169  |
| 2   | SIUP Perdagangan                                                                              | 288   | 433  | 159  |
| 3   | Tanda Daftar Industri ( TDI )                                                                 | 12    | 4    | 9    |
| 4   | Izin Usaha Industri ( IUI )                                                                   | 0     | 0    | 0    |
| 5   | Tanda Daftar Gedang ( TDG )                                                                   | 0     | 0    | 0    |
| 6   | SIUP Minuman Beralkohol ( SIUP-MB )                                                           | 0     | 0    | 0    |
| 7   | Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ( SIUJK )                                                    | 28    | 0    | 0    |
| 8   | Izin Mendirikan Bangunan (IMB )                                                               | 70    | 87   | 67   |
| 9   | SIUP Pariwisata                                                                               | 60    | 28   | 13   |
| 10  | Izin Trayek                                                                                   | 2     | 2    | 1    |
| 11  | Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum                                                            | 0     | 0    | 0    |
| 12  | SIUP Perikanan                                                                                | 35    | 43   | 14   |
| 13  | Surat Izin Pembelian Pengumpulan Hasil Laut (SIPPHL)                                          | 35    | 44   | 14   |
| 14  | surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)                                                            | 0     | 0    | 0    |
| 15  | Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)                                                      | 0     | 0    | 0    |
| 16  | Surat Izin Pengolahan Ikan (SPI)                                                              | 3     | 4    | 1    |
| 17  | Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI)                                                               | 1     | 0    | 0    |
| 18  | Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)                                                           | 0     | 0    | 0    |
| 19  | Izin Praktek Dokter. Dokter Gigi dan Dokter Spesialis                                         | 70    | 75   | 32   |
| 20  | Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)                                                            | 16    | 14   | 36   |
| 21  | Surat Izin Apotik                                                                             | 8     | 4    | 5    |
| 22. | Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)                                           | 24    | 21   | 21   |
| 23  | Surat Izin Penyelenggaraan Optik                                                              | 0     | 0    | 0    |
| 24  | Surat Izin Tetap & Izin Sementara Laboratorium Swasta                                         | 0     | 0    | 0    |
| 25  | Surat Izin Toko Obat                                                                          | 1     | 1    | 0    |
| 26  | Surat Izin Praktek Perawat ( SIPP )                                                           | 160   | 131  | 39   |
| 27  | Surat Izin Kerja Perawat                                                                      | 0     | 0    | 0    |
| 28  | Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)                                                               | 211   | 173  | 117  |
| 29  | Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)                                                                 | 0     | 0    | 0    |
| 30  | Surat Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Tipe C. Tipe D dan Tipe D Pratama | 0     | 1    | 0    |
| 31  | Surat Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Tipe C                          | 0     | 1    | 0    |
| 32  | Surat Izin Praktek Terapi Gigi dan Mulut (SIPTGM)                                             | 1     | 20   | 11   |
| 33  | Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)                                                       | 0     | 0    | 0    |
| 34  | Surat Izin Kerja Teknisi Gizi (SIKTGz)                                                        | 5     | 2    | 3    |
| 35  | Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF)                                                        | 1     | 0    | 0    |
| 36  | Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)                                                          | 12    | 0    | 0    |
| 37  | Surat Izin Kerja Radiografis (SIKR)                                                           | 2     | 1    | 1    |
| 38  | Surat Izin Praktik Elektronik (SIP-E)                                                         | 2     | 4    | 4    |
| 39  | Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris (SIKRO)                                | 1     | 2    | 0    |



| No. | Jenis Izin                                                       | Tahun       |             |            |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|     |                                                                  | 2019        | 2020        | 2021       |
| 40  | Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)                       | 5           | 2           | 1          |
| 41  | Surat Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan           | 0           | 14          | 0          |
| 42  | Surat Izin Praktik Penata Anestesi                               | 0           | 6           | 0          |
| 43  | Surat Izin Praktek Pengobatan Tradisional                        | 0           | 0           | 0          |
| 44  | Surat Izin Tempat Usaha (SITU)                                   | 362         | 492         | 184        |
| 45  | Surat Izin Lingkungan                                            | 8           | 6           | 0          |
| 46  | Surat Izin Pembuangan Limba Cair                                 | 0           | 1           | 0          |
| 47  | Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)         | 2           | 3           | 3          |
| 48  | Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM ) | 22          | 24          | 12         |
| 50  | Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)                       | 9           | 4           | 1          |
| 51  | Izin Prinsip Penanaman Modal                                     | 0           | 0           | 0          |
| 52  | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal                           | 0           | 0           | 0          |
| 53  | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal                           | 0           | 0           | 0          |
| 54  | Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal                        | 0           | 0           | 0          |
| 55  | Izin Usaha Toko Modern (IUTM)                                    | 0           | 0           | 0          |
|     | <b>Jumlah</b>                                                    | <b>1788</b> | <b>2075</b> | <b>917</b> |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2019 banyaknya pengurusan izin yang dikeluarkan sebanyak 1.788, pada tahun 2020 sebanyak 2.075, dan pada tahun 2021 mulai diberlakukan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga izin yang dikeluarkan langsung atau secara manual oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sebanyak 917, sedangkan yang tercatat dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) sebanyak 1.281 izin.

### C. Pengenaan Pajak Daerah

Perkembangan jumlah pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2017-2021;

Tabel 2.96 Perkembangan Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| No | Tahun | PajakDaerah       | Retribusi Daerah  |
|----|-------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2017  | 11.067.457.625,60 | 20.212.800.673,00 |
| 2  | 2018  | 10.777.627.187,00 | 23.869.783.273,00 |
| 3  | 2019  | 11.690,301.589,90 | 25.438.900.608,00 |
| 4  | 2020  | 52.535.561.927,39 | 10.665.680.022.80 |
| 5  | 2021  | 45.217.979.341,76 | 9.114.351.164,11  |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, 2022

### D. Peraturan Daerah

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

- 1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur 2007 - 2027;

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

### E. Status Desa

Status desa merupakan gambaran kondisi desa yang dilihat dari Swasembada Desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun. Gambaran kondisi desa desa sampai pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.97 berikut;

Tabel 2.97 Indeks Desa Membangun Kabupaten Flores Timur,Tahun 2018-2021

| Status IDM             | Tahun      |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| Desa Sangat Tertinggal | 6          | 1          | 0          | 0          |
| Desa Tertinggal        | 141        | 61         | 30         | 24         |
| Desa Berkembang        | 80         | 156        | 177        | 166        |
| Desa Maju              | 2          | 10         | 21         | 36         |
| Desa Mandiri           | 0          | 1          | 1          | 3          |
| <b>Jumlah</b>          | <b>229</b> | <b>229</b> | <b>229</b> | <b>229</b> |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, 2022

#### 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dikarenakan manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai

ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

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

Tabel 2.98 Jumlah Lulusan Pendidikan S1, S2, dan S3  
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021

| No     | Uraian            | Tahun  |        |        |        |        |
|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |                   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1      | Jumlah Lulusan S1 | 11.906 | 12.271 | 13.039 | 13.039 | 15.503 |
| 2      | Jumlah Lulusan S2 | 190    | 204    | 217    | 217    | 238    |
| 3      | Jumlah Lulusan S3 | 3      | 5      | 7      | 7      | 7      |
| Jumlah |                   | 12,099 | 12.480 | 13.263 | 13.263 | 15.748 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

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

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021

Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPD Tahun 2023-2026. Dengan demikian evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan realisasi capaian RPJMD sampai tahun 2021 merupakan bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan yang berfungsi memberikan gambaran capaian kinerja dan masukan terhadap perencanaan program dan kegiatan pada tahun rencana. Gambaran evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.99 berikut;

Tabel 2.99 Evaluasi Program RKPD Tahun 2021

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                 | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                 | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |                 | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                      |                                                                            | K                                                                     | RP              | K                                                             | RP             | K                                                                                              | RP              | K                                                                             | RP              | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP              | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                                                     | 5               | 6                                                             | 7              | 8                                                                                              | 9               | 10                                                                            | 11              | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11     | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar      |                                                                            |                                                                       |                 |                                                               |                |                                                                                                |                 |                                                                               |                 |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                             |                                                                            | 100                                                                   | 215.526.949.163 | 100                                                           | 96.964.743.324 | 100                                                                                            | 274.355.072.708 |                                                                               | 246.339.367.968 | 0%                                                                        | 90%              | 100                                                                                            | 343.304.111.292 | 100%                                                                               | 159%                |
|    | Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan                                  |                                                                            | 100                                                                   | 75.211.743.725  | 100                                                           | 86.410.559.736 | 100                                                                                            | 270.676.263.388 | 100                                                                           | 242.660.878.648 | 100%                                                                      | 90%              | 100                                                                                            | 329.071.438.384 | 100%                                                                               | 438%                |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota         |                                                                            | 100                                                                   | 55.597.845.000  | 100                                                           | 13.766.729.750 | 100                                                                                            | 221.323.589.537 | 100                                                                           | 199.184.724.343 | 100%                                                                      | 90%              | 100                                                                                            | 212.951.454.093 | 11.668                                                                             | 383%                |
|    | Program Pengelolaan Pendidikan                                       | Jumlah PNS yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)                          | 100                                                                   | 18.491.940.025  | 100                                                           | 72.637.676.935 |                                                                                                | 30.476.508.224  |                                                                               | 29.563.979.778  | 0%                                                                        | 88%              | 100                                                                                            | 115.992.727.240 | 100%                                                                               | 627%                |
|    |                                                                      | APM dan APK PAUD (%)                                                       |                                                                       |                 |                                                               |                | APK 35, APM 40                                                                                 |                 | APK 60,83, APM 55,48                                                          |                 |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                      | APK dan APM Wajib Belajar Sembilan Tahun (Rasio)                           |                                                                       |                 |                                                               |                | APK SD: 95 APM: 7 0 APK SMP:80, APM SMP: 50, APM Paket C: 80                                   |                 | APK SD: 88,47 APM: 101,57 APK SMP:66,9, APM SMP: 94,64                        |                 |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                      | Penurunan Buta Huruf (%)                                                   |                                                                       |                 |                                                               |                | 15                                                                                             |                 | 0,42                                                                          |                 |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                      | Satuan pendidik yg menerapkan Prinsip-prinsip MBS (%)                      |                                                                       |                 |                                                               |                | 100                                                                                            |                 |                                                                               |                 |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    | Pogram Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                              | Pendidik dan Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi (%) | 100                                                                   | 1.121.958.700   | 100                                                           | 6.153.051      | 46,82                                                                                          | 209.055.000     | Kualifikasi : 80,63, Sertifikasi :51,42                                       | 121.104.000     | 0%                                                                        | 58%              | 100                                                                                            | 127.257.051     | 100%                                                                               | 11%                 |
|    | Bidang Urusan Kepemudaan Dan Olahraga                                |                                                                            | 100                                                                   | 140.315.205.438 | 100                                                           | 10.554.183.588 | 100                                                                                            | 3.678.809.320   | -                                                                             | 3.678.489.320   | 0%                                                                        | 100%             | 100                                                                                            | 14.232.672.908  | 100%                                                                               | 10%                 |
|    | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                 | Jumlah pemuda yang berperan dalam pembangunanan kepemudaan (%)             | 100                                                                   | 784.635.000     | -                                                             | -              | 230                                                                                            | 95.000.000      | -                                                                             | 95.000.000      | 1                                                                         | 100%             | 3                                                                                              | 95.000.000      | 1                                                                                  | 12%                 |
|    | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan               | Persentase pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga (%)               | 100                                                                   | 139.317.060.069 | 5                                                             | 10.508.837.313 | 20                                                                                             | 3.550.129.320   | -                                                                             | 3.550.129.320   | 15                                                                        | 100%             | 8                                                                                              | 14.058.966.633  | 53                                                                                 | 10%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)       | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                 | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                 | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |                | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                             |                                                                  | K                                                                     | RP              | K                                                             | RP              | K                                                                                              | RP             | K                                                                             | RP             | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP              | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                           | 3                                                                | 4                                                                     | 5               | 6                                                             | 7               | 8                                                                                              | 9              | 10                                                                            | 11             | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11     | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                             | Persentase pembinaan dan pemasyarakatan olahraga (%)             |                                                                       |                 |                                                               |                 | 22                                                                                             |                | -                                                                             |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                             | Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga (%)         |                                                                       |                 |                                                               |                 | 25                                                                                             |                | -                                                                             |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                                  | Jumlah Pemuda yang berperan dalam pembangunan Kepemudaan (Orang) | 100                                                                   | 213.510.369     | 100                                                           | 45.346.275      | -                                                                                              | 18.680.000     | -                                                                             | 18.360.000     | -                                                                         | 99%              | 100                                                                                            | 78.706.275      | 1                                                                                  | 37%                 |
|    |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                 |                                                               |                 |                                                                                                |                |                                                                               |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    | DINAS KESEHATAN                                                             |                                                                  |                                                                       | 333.072.779.930 |                                                               | 204.905.864.212 |                                                                                                | 91.812.937.231 |                                                                               | 67.127.318.877 |                                                                           | 73%              |                                                                                                | 272.033.183.089 |                                                                                    | 82%                 |
|    | Bidang Urusan Kesehatan                                                     |                                                                  |                                                                       | 302.126.453.000 |                                                               | 182.836.353.194 |                                                                                                | 82.111.761.835 |                                                                               | 58.389.931.800 |                                                                           | 71%              |                                                                                                | 241.226.284.994 |                                                                                    | 80%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)             |                                                                       | 30.946.326.930  |                                                               | 22.069.511.018  |                                                                                                | 9.701.175.396  |                                                                               | 8.737.387.077  |                                                                           | 90%              |                                                                                                | 30.806.898.095  |                                                                                    | 100%                |
|    |                                                                             | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur                        |                                                                       |                 |                                                               |                 |                                                                                                |                | -                                                                             | -              | -                                                                         |                  | -                                                                                              | -               | -                                                                                  |                     |
|    |                                                                             | Tersedianya SD Aparatur Yang Berkualitas                         |                                                                       | 2.051.758.000   |                                                               | 276.153.436     |                                                                                                | 83.600.000     | -                                                                             | 90.410.769     | -                                                                         | 108%             | -                                                                                              | 366.564.205     | -                                                                                  | 18%                 |
|    | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%)                   |                                                                       | 34.600.000.000  |                                                               | 12.707.376.329  | 100                                                                                            | 82.735.313.456 | 92                                                                            | 55.758.612.592 | -                                                                         | 92%              | -                                                                                              | 17.968.658.077  | -                                                                                  | 52%                 |
|    |                                                                             | Cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)                            |                                                                       |                 |                                                               |                 | 100                                                                                            |                | 58                                                                            |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                             | Cakupan PHBS (%)                                                 |                                                                       |                 |                                                               |                 | 100                                                                                            |                | 55                                                                            |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                             | Angka Gizi Buruk (%)                                             |                                                                       |                 |                                                               |                 | 30                                                                                             |                | 0,4                                                                           |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                             | Desa/kelurahan STBM (Desa/Kel)                                   |                                                                       |                 |                                                               |                 | 220                                                                                            |                | 136                                                                           |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                             | Penanganan penyakit menular (%)                                  |                                                                       |                 |                                                               |                 | 85                                                                                             |                | 74                                                                            |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                             | Jumlah puskesmas yang terakreditasi (Puskesmas)                  |                                                                       |                 |                                                               |                 | 5                                                                                              |                | 21                                                                            |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                             | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%)           |                                                                       |                 |                                                               |                 | 100                                                                                            |                | 66                                                                            |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                             | Cakupan sarana pelayanan kesehatan rujukan (%)                   |                                                                       |                 |                                                               |                 | 90                                                                                             |                | 45                                                                            |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                 |                                                               |                 |                                                                                                |                |                                                                               |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan) | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                         |                                                            | K                                                                     | RP            | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP             | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                          | 4                                                                     | 5             | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                                         | angka kematian bayi<br>(AKB) (Rasio)                       |                                                                       |               |                                                               |               | 16/1000<br>KLH                                                                                 |               | 10,5/1000<br>KLH                                                              |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                         | Cakupan pelayanan usia<br>lanjut (%)                       |                                                                       |               |                                                               |               | 100                                                                                            |               | 46,11                                                                         |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                         | Angka Kematian Ibu (AKI)<br>(Rasio)                        |                                                                       |               |                                                               |               | 102/100.000<br>KLH                                                                             |               | 150/ 100.000<br>KLH                                                           |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                         | Kasus penyakit tidak<br>menular (%)                        |                                                                       |               |                                                               |               | 50                                                                                             |               | 0,54                                                                          |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Program Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia<br>Kesehatan                    | Cakupan PHBS (%)                                           |                                                                       | 2.490.000.000 |                                                               | 7.613.521.634 | 100                                                                                            | 8.660.470.500 | 55                                                                            | 8.051.586.769 | -                                                                         | 112%             | -                                                                                              | 10.278.481.296 | -                                                                                  | 413%                |
|    | Program Sediaan<br>Farmasi Alat<br>Kesehatan dan<br>Minuman                             | Cakupan pengawasan obat<br>dan makanan (%)                 |                                                                       | 793.723.000   |                                                               | 163.421.000   | 100                                                                                            | 469.108.500   | 11,32                                                                         | 257.290.900   | -                                                                         | 55%              | -                                                                                              | 420.711.900    | -                                                                                  | 53%                 |
|    | Program<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Bidang<br>Kesehatan                               | Cakupan PHBS (%)                                           | 250                                                                   | 424.000.000   | 52                                                            | 52.595.000    | 100                                                                                            | -             | 55                                                                            | -             | -                                                                         |                  | -                                                                                              | 52.595.000     | -                                                                                  | 12%                 |
|    | Program Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia<br>Kesehatan                    |                                                            | 405                                                                   | 2.244.040.500 | 4                                                             | 34.207.500    | 2                                                                                              | 1.312.763.000 | -                                                                             | -             | -                                                                         | 0%               | 4                                                                                              | 34.207.500     | 80                                                                                 | 2%                  |
|    | Program Pemenuhan<br>Upaya Kesehatan<br>Perorangan Dan<br>Upaya Kesehatan<br>Masyarakat | Angka Gizi Buruk<br>(%)                                    | 5                                                                     | 257.122.500   | 4                                                             | 34.207.500    | 2                                                                                              | 1.312.763.000 | -                                                                             | -             | -                                                                         | 0%               | 4                                                                                              | 34.207.500     | 80                                                                                 | 13%                 |
|    |                                                                                         | Desa/kelurahan STBM<br>(Desa/Kel)                          | 162                                                                   | 377.000.000   | 70                                                            | 299.458.191   | 60                                                                                             | 834.582.000   | 50                                                                            | 90.500.000    | 50                                                                        | 11%              | -                                                                                              | 389.958.191    | -                                                                                  | 103%                |
|    | Program Sediaan<br>Farmasi Alat<br>Kesehatan dan<br>Minuman                             |                                                            | 125                                                                   | 125.000.000   | 84                                                            | 1.727.250.000 | 80                                                                                             | 525.358.500   | 63                                                                            | 49.950.000    | 7.875                                                                     | 10%              | 30                                                                                             | 1.777.200.000  | -                                                                                  | 1422%               |
|    | Program Pemenuhan<br>Upaya Kesehatan<br>Perorangan Dan<br>Upaya Kesehatan<br>Masyarakat | Penanganan penyakit<br>menular<br>(%)                      | -                                                                     | 1.134.000.000 | -                                                             | 642.602.461   | -                                                                                              | 3.602.284.560 | -                                                                             | 294.275.000   | 240                                                                       | 8%               | -                                                                                              | 936.877.461    | 37                                                                                 | 83%                 |
|    | Program Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia<br>Kesehatan                    |                                                            | 60                                                                    | 340.000.000   | -                                                             | -             | -                                                                                              | -             | -                                                                             | -             | -                                                                         |                  | -                                                                                              | -              | -                                                                                  | 0%                  |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan) | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                 | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |                 | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RESTRAS<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                             |                                                            | K                                                                     | RP                | K                                                            | RP              | K                                                                                              | RP              | K                                                                             | RP              | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP              | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                           | 3                                                          | 4                                                                     | 5                 | 6                                                            | 7               | 8                                                                                              | 9               | 10                                                                            | 11              | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11     | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah puskesmas yang terakreditasi (Puskesmas)            | 60                                                                    | 903.618.000       | 36                                                           | 583.514.749     | 1                                                                                              | 9.999.500       | 1                                                                             | 9.999.500       | 100                                                                       | 100%             | 37                                                                                            | 593.514.249     | 61                                                                                 | 66%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                |                                                            | 5                                                                     | 768.245.000       | 2                                                            | 76.143.000      | -                                                                                              | -               | -                                                                             | -               | -                                                                         | #DIV/0!          | 2                                                                                             | 76.143.000      | 40                                                                                 | 10%                 |
|    | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah puskesmas yang terakreditasi (Puskesmas)            | -                                                                     | 57.840.000.000    | 19                                                           | 19.647.131.270  | 11                                                                                             | 10.773.757.450  | 11                                                                            | 6.097.753.956   | 355                                                                       | 57%              | 21                                                                                            | 25.744.885.226  | 13                                                                                 | 45%                 |
|    |                                                                             | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%)     | -                                                                     | 53.245.000.000    | -                                                            | 15.493.677.725  | -                                                                                              | 9.362.716.550   | -                                                                             | 5.474.175.556   | 280                                                                       | 58%              | -                                                                                             | 20.967.853.281  | 13                                                                                 | 39%                 |
|    |                                                                             | Cakupan sarana pelayanan kesehatan rujukan (%)             | -                                                                     | 40.122.000.000    | -                                                            | 7.790.228.888   | -                                                                                              | 4.211.690.000   | -                                                                             | -               | -                                                                         | 0%               | -                                                                                             | 7.790.228.888   | 50                                                                                 | 19%                 |
|    |                                                                             | Cakupan pelayanan usia lanjut (%)                          | -                                                                     | 163.800.000       | -                                                            | 304.880.000     | -                                                                                              | -               | -                                                                             | -               | -                                                                         | -                | -                                                                                             | 304.880.000     | 25                                                                                 | 186%                |
|    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Tersedianya SD Aparatur Yang Berkualitas                   | -                                                                     | 3.095.000.000     | -                                                            | -               | -                                                                                              | 259.431.750     | -                                                                             | -               | -                                                                         | 0%               | -                                                                                             | -               | -                                                                                  | 0%                  |
|    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 |                                                            | -                                                                     | 640.000.000       | -                                                            | 909.218.385     | -                                                                                              | 833.094.000     | -                                                                             | -               | -                                                                         | 0%               | -                                                                                             | 909.218.385     | -                                                                                  | 142%                |
|    |                                                                             |                                                            |                                                                       |                   |                                                              |                 |                                                                                                |                 |                                                                               |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                    |                     |
|    | RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA                                      |                                                            |                                                                       | 2.850.028.411.571 |                                                              | 191.126.049.214 |                                                                                                | 104.675.444.018 | 3.664.344                                                                     | 101.479.639.400 |                                                                           | 97%              |                                                                                               | 292.605.688.614 | 88                                                                                 | 10%                 |
|    | Bidang Urusan Kesehatan                                                     |                                                            |                                                                       | 2.357.325.127.921 |                                                              | 81.868.833.720  |                                                                                                | 78.666.295.098  | 3.664.344                                                                     | 76.123.522.802  |                                                                           | 97%              |                                                                                               | 157.992.356.522 | 19                                                                                 | 7%                  |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                | Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)       |                                                                       | 492.703.283.650   |                                                              | 109.257.215.494 | 100                                                                                            | 2.297.479.810   | 100                                                                           | 13.999.391.569  |                                                                           | 97%              |                                                                                               | 134.613.332.092 | 68,00                                                                              | 27%                 |
|    |                                                                             | Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                 |                                                                       |                   |                                                              |                 | 100                                                                                            |                 | 100                                                                           |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                             | SDM Aparatur OPD yang Berkualitas (%)                      |                                                                       |                   |                                                              |                 |                                                                                                |                 |                                                                               |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                    |                     |



| No                                         | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                    | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |                | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                            |                                                                                  |                                                                               | K                                                                     | RP                | K                                                            | RP             | K                                                                                              | RP             | K                                                                             | RP             | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP              | K                                                                                 | RP                  |
| 1                                          | 2                                                                                | 3                                                                             | 4                                                                     | 5                 | 6                                                            | 7              | 8                                                                                              | 9              | 10                                                                            | 11             | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11     | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|                                            |                                                                                  | Jumlah Dokumen Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen)       |                                                                       |                   |                                                              |                | 9                                                                                              |                | 9                                                                             |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|                                            | Program Pemenuhan<br>UKP dan UKM                                                 | Cakupan pelayanan<br>pencegahan dan<br>penanggulangan penyakit<br>menular (%) |                                                                       | 1.351.538.655.653 |                                                              | 74.488.050.825 | 100                                                                                            | 65.772.325.098 | 80                                                                            | 63.721.969.600 |                                                                           | 97%              | 30.264                                                                                        | 138.863.133.725 | 19,00                                                                             | 10%                 |
|                                            |                                                                                  | Cakupan penerapan SPM<br>dan SOP pada semua unit<br>pelayanan (%)             |                                                                       |                   |                                                              |                | 100                                                                                            |                | 80                                                                            |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|                                            |                                                                                  | Cakupan sarana<br>pelayanan kesehatan<br>masyarakat (%)                       |                                                                       |                   |                                                              |                | 85                                                                                             |                | 76,19                                                                         |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|                                            |                                                                                  | Persentase sarana/<br>prasarana dalam kondisi<br>baik (%)                     |                                                                       |                   |                                                              |                | 87                                                                                             |                | 66                                                                            |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|                                            |                                                                                  | Tercapainya Peningkatan<br>mutu pelayanan medis dan<br>keperawatan (%)        |                                                                       |                   |                                                              |                | 100                                                                                            |                | 80                                                                            |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|                                            | Program Peningkatan<br>Kapasitas SDM                                             | Jumlah Aparatur yang<br>ditingkatkan Kapasitasnya                             | 1.350                                                                 | 1.005.786.472.268 | 810                                                          | 7.380.782.895  | 275                                                                                            | 12.128.440.000 | 270                                                                           | 11.748.149.902 |                                                                           | 97%              | 1.080                                                                                         | 19.129.222.797  | 40,00                                                                             | 2%                  |
|                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                       |                   |                                                              |                |                                                                                                |                |                                                                               |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG |                                                                                  |                                                                               |                                                                       | 524.019.862.534   | -                                                            | 51.868.336.248 | -                                                                                              | 43.153.081.249 | -                                                                             | 39.478.890.356 | -                                                                         | 91%              | -                                                                                             | 91.347.226.604  | -                                                                                 | 17%                 |
| Bidang Urusan Pekerjaan Umum               |                                                                                  |                                                                               |                                                                       | 487.201.004.750   |                                                              | 50.119.701.056 |                                                                                                | 33.689.035.606 |                                                                               | 31.226.054.051 |                                                                           | 93%              |                                                                                               | 81.345.755.107  |                                                                                   | 17%                 |
|                                            | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota            | Terlaksananya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran<br>(%)                    |                                                                       | 36.818.857.784    |                                                              | 1.748.635.192  |                                                                                                | 9.464.045.643  |                                                                               | 8.252.836.305  |                                                                           | 87%              | -                                                                                             | 10.001.471.497  |                                                                                   | 27%                 |
|                                            |                                                                                  | Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Aparatur (%)                              |                                                                       |                   |                                                              |                | 75                                                                                             |                | 75                                                                            |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|                                            |                                                                                  | Kualitas Sumber Daya<br>Aparatur OPD (%)                                      |                                                                       |                   |                                                              |                | -                                                                                              |                |                                                                               |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|                                            |                                                                                  | Jumlah Dokumen Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen)       |                                                                       |                   |                                                              |                | 6                                                                                              |                | 6                                                                             |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                                             | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                 | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |                | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                      |                                                                                                                        | K                                                                     | RP              | K                                                             | RP             | K                                                                                              | RP             | K                                                                             | RP             | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP             | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                    | 3                                                                                                                      | 4                                                                     | 5               | 6                                                             | 7              | 8                                                                                              | 9              | 10                                                                            | 11             | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                      | Persentase pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dan rehabilitasi pemeliharaan alat- alat berat (%) |                                                                       |                 |                                                               |                | 50                                                                                             |                | -                                                                             |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)                            | Persentase panjang turap/ talud/bronjong yang dibangun (%)                                                             | 15.000                                                                | 27.500.000.000  | 43695                                                         | 2.822.653.750  | 20                                                                                             | 565.610.000    | -                                                                             | 557.876.700    | 100                                                                       | 99%              | 25135                                                                                          | 3.380.530.450  | 22,00%                                                                             | 12%                 |
|    |                                                                      | Rasio jaringan irigasi (%)                                                                                             |                                                                       |                 |                                                               |                | 42                                                                                             |                | 0,35                                                                          |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                      | Persentase pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun (%)                                                     |                                                                       |                 |                                                               |                | 91,63                                                                                          |                | -                                                                             |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum     | Akses Air Minum Aman (%)                                                                                               | 50.000                                                                | 45.498.640.300  |                                                               | 2.210.015.940  | -                                                                                              | 16.263.708.813 | 82,56%                                                                        | 13.914.388.115 | 92.665,00                                                                 | 86%              |                                                                                                | 16.124.404.055 | 19,0%                                                                              | 35%                 |
|    | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya                          | Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun (%)                                    | 100                                                                   | 9.057.522.000   |                                                               | 103.102.944    |                                                                                                | 21.915.000     |                                                                               | 18.500.000     |                                                                           | 84%              |                                                                                                | 121.602.944    |                                                                                    | 1%                  |
|    | Program Penyelenggaraan Jalan                                        | - Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)                                                   |                                                                       | 395.710.535.000 |                                                               | 43.929.933.054 | 89,36                                                                                          | 16.692.481.993 | 22,35                                                                         | 16.634.724.436 | 9.906,00                                                                  | 100%             |                                                                                                | 60.564.657.490 | 17,00%                                                                             | 15%                 |
|    |                                                                      | - Persentase panjang jalan non kabupaten yang dibangun (%)                                                             |                                                                       |                 |                                                               |                | 20                                                                                             |                |                                                                               |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                      | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)                                                                        |                                                                       |                 |                                                               |                | 100                                                                                            |                | 73,07                                                                         |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                               | Jumlah dokumen perencanaan tata ruang (Dokumen)                                                                        | 4                                                                     | 9.434.307.450   | 1                                                             | 1.053.995.368  | 1                                                                                              | 145.319.800    |                                                                               | 100.564.800    |                                                                           | 69%              |                                                                                                | 1.154.560.168  |                                                                                    | 12%                 |
|    |                                                                      | Persentase pengendalian pemanfaatan ruang (%)                                                                          |                                                                       |                 |                                                               |                | 100                                                                                            |                | 45 Izin                                                                       |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                      |                                                                                                                        |                                                                       |                 |                                                               |                |                                                                                                |                |                                                                               |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)              | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                 | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |                | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                                              |                                                                         | K                                                                     | RP              | K                                                            | RP            | K                                                                                              | RP             | K                                                                             | RP             | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP             | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                                                            | 3                                                                       | 4                                                                     | 5               | 6                                                            | 7             | 8                                                                                              | 9              | 10                                                                            | 11             | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | DINAS PERUMAHAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN                                                         |                                                                         |                                                                       | 125.582.816.000 | 5.961                                                        | 3.640.883.900 | 2.755                                                                                          | 33.155.386.898 | 3.195                                                                         | 22.950.410.858 |                                                                           | 69%              | 9.579                                                                                         | 26.591.294.758 | 57                                                                                | 21%                 |
|    | Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan<br>Permukiman                                                            |                                                                         |                                                                       | 110.975.796.000 | -                                                            | 2.872.724.000 | -                                                                                              | 10.379.048.900 | -                                                                             | 10.710.172.600 |                                                                           | 103%             | -                                                                                             | 13.582.896.600 | -                                                                                 | 12%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota                                        | Terlaksananya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran<br>(%)              |                                                                       | 2.713.904.000   | 5.919                                                        | 624.843.949   | 100                                                                                            | 2.536.967.933  | 100                                                                           | 2.169.575.946  |                                                                           | 86%              | 9.505                                                                                         | 2.794.419.895  | 41                                                                                | 103%                |
|    |                                                                                                              | Kualitas Sarana<br>Prasarana<br>Aparatur (%)                            |                                                                       |                 |                                                              |               | 100                                                                                            |                | 100                                                                           |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |                 |                                                              |               | 6                                                                                              |                | 6                                                                             |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    | Program Kawasan<br>Permukiman                                                                                | Persentase Rumah layak<br>huni (%)                                      |                                                                       | 32.950.000.000  |                                                              | 884.361.000   | 100                                                                                            | 268.402.400    | 8,65                                                                          | 132.201.200    |                                                                           | 49%              |                                                                                               | 1.016.562.200  |                                                                                   | 3%                  |
|    |                                                                                                              | Persentase backlog (%)                                                  |                                                                       |                 |                                                              |               | 5,63                                                                                           |                |                                                                               |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    | Program Peningkatan<br>Prasarana Sarana<br>Dan Utilitas Umum<br>(PSU)                                        | Persentase kawasan<br>permukiman kumuh<br>perkotaan (%)                 |                                                                       | 59.425.796.000  |                                                              |               | 21,23                                                                                          | 10.110.646.500 | 18,23                                                                         | 10.577.971.400 |                                                                           | 105%             |                                                                                               | 10.577.971.400 |                                                                                   | 18%                 |
|    |                                                                                                              | Akses air minum aman<br>(%)                                             |                                                                       |                 |                                                              |               | 97                                                                                             |                | 82,56                                                                         |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                                              | Akses limbah domestik<br>layak (%)                                      |                                                                       |                 |                                                              |               | 75                                                                                             |                | 69,85                                                                         |                |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    | Program Peningkatan<br>Prasarana Sarana<br>Dan Utilitas Umum<br>(PSU)                                        | Akses air minum aman<br>(%)                                             |                                                                       | 18.600.000.000  |                                                              | 1.988.363.000 |                                                                                                | -              |                                                                               | -              |                                                                           |                  |                                                                                               | 1.988.363.000  |                                                                                   | 11%                 |
|    | Bidang Urusan Pertanahan                                                                                     |                                                                         |                                                                       | 7.457.721.000   |                                                              | 47.232.500    |                                                                                                | 20.177.152.600 |                                                                               | 10.010.470.532 |                                                                           | 50%              |                                                                                               | 10.057.703.032 |                                                                                   | 135%                |
|    | Program Redistribusi<br>Tanah Ganti<br>Kerugian Program<br>Tanah Kelebihan<br>Maksimum dan<br>Tanah Absentee | Persentase Luas lahan<br>yang bersertifikat<br>(%)                      |                                                                       | 4.540.000.000   |                                                              |               | 100                                                                                            | 99.482.800     | 0                                                                             | 29.076.000     |                                                                           | 29%              |                                                                                               | 29.076.000     |                                                                                   | 1%                  |
|    | Program Penyelesaian<br>Sengketa Tanah<br>Garapan                                                            | Prosentase Penyelesaian<br>Konflik Tanah (%)                            |                                                                       | 1.573.397.000   |                                                              | 47.232.500    | 100                                                                                            | 103.059.600    | 66,67                                                                         | 50.784.800     |                                                                           | 49%              |                                                                                               | 98.017.300     |                                                                                   | 6%                  |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                     | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |            | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                          |                                                                                | K                                                                     | RP             | K                                                            | RP         | K                                                                                              | RP             | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP            | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                                        | 3                                                                              | 4                                                                     | 5              | 6                                                            | 7          | 8                                                                                              | 9              | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan                 | Persentase pengadaan tanah pemda yang difasilitasi (%)                         |                                                                       | 1.344.324.000  |                                                              |            | -                                                                                              | 19.974.610.200 | 75                                                                            | 9.930.609.732 |                                                                           | 50%              |                                                                                               | 9.930.609.732 |                                                                                   | 739%                |
|    |                                                                                          |                                                                                |                                                                       |                |                                                              |            |                                                                                                |                |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                               |                                                                                |                                                                       | 26.002.977.138 |                                                              | 73.700.400 |                                                                                                | 1.590.765.280  |                                                                               | 1.487.800.272 |                                                                           | 94%              |                                                                                               | 1.561.500.672 |                                                                                   | 6%                  |
|    | Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat              |                                                                                |                                                                       | 10.898.277.000 |                                                              | 73.700.400 |                                                                                                | 301.061.280    |                                                                               | 216.275.000   |                                                                           | 72%              |                                                                                               | 289.975.400   |                                                                                   | 3%                  |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                             | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                           |                                                                       | 15.104.700.138 |                                                              |            | -                                                                                              | 100            | 1.289.704.000                                                                 | 100           | 1.271.525.272                                                             |                  | 99%                                                                                           | 1.271.525.272 |                                                                                   | 8%                  |
|    |                                                                                          | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                  |                                                                       |                |                                                              |            |                                                                                                | 100            |                                                                               | 100           |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                          | Tingkat kedisiplinan Aparatur Pol PP dalam menggunakan jenis seragam dinas (%) |                                                                       |                |                                                              |            |                                                                                                | 100            |                                                                               | -             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                          | Tersedianya SDM Aparatur yang Berkualitas (%)                                  |                                                                       |                |                                                              |            |                                                                                                | 100            |                                                                               | 100           |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                          | Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)         |                                                                       |                |                                                              |            |                                                                                                | 8              |                                                                               | 8             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |                                                                                |                                                                       | 10.898.277.000 |                                                              | 73.700.400 |                                                                                                | 301.061.280    |                                                                               | 216.275.000   |                                                                           | 72%              |                                                                                               | 289.975.400   |                                                                                   | 3%                  |
|    | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.                                  | Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)                  |                                                                       | 3.914.335.000  |                                                              |            | -                                                                                              | 100            | 138.460.880                                                                   | 99,86%        | 137.095.000                                                               | 100%             | 49%                                                                                           | 79.180.000    |                                                                                   | 2%                  |
|    |                                                                                          | Persentase penurunan tindak kriminal (%)                                       |                                                                       |                |                                                              |            |                                                                                                | 100            |                                                                               | 95,71%        |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                          | Persentase Cakupan Desa Sasaran (%)                                            |                                                                       |                |                                                              |            |                                                                                                | 12             |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                          | Persentase Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (%)                    |                                                                       |                |                                                              |            |                                                                                                | 21.05          |                                                                               | 100           |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)             | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                 | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |                | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                          |                                                                        | K                                                                     | RP              | K                                                             | RP             | K                                                                                              | RP             | K                                                                             | RP             | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP              | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                                        | 3                                                                      | 4                                                                     | 5               | 6                                                             | 7              | 8                                                                                              | 9              | 10                                                                            | 11             | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11     | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Pemeliharaan Kabtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal                        |                                                                        |                                                                       | 5.260.988.500   |                                                               | -              |                                                                                                | 138.460.880    |                                                                               | 137.095.000    |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 137.095.000     |                                                                                    | 3%                  |
|    | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk mnjaga ketertiban dan keamanan                     |                                                                        |                                                                       | 943.680.000     |                                                               | -              |                                                                                                | -              |                                                                               | -              |                                                                           | #DIV/0!          |                                                                                                | -               |                                                                                    | 0%                  |
|    | Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran  |                                                                        |                                                                       | 779.273.500     |                                                               | 73.700.400     |                                                                                                | -              |                                                                               | -              |                                                                           | #DIV/0!          |                                                                                                | 73.700.400      |                                                                                    | 9%                  |
|    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                      |                                                                        |                                                                       | 152.648.733.297 |                                                               | 46.890.457.107 |                                                                                                | 48.509.748.332 |                                                                               | 81.359.099.491 |                                                                           | 168%             |                                                                                                | 128.249.556.598 |                                                                                    | 84%                 |
|    | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |                                                                        |                                                                       | 96.081.535.938  |                                                               | 28.428.873.760 |                                                                                                | 31.852.062.100 |                                                                               | 53.270.901.534 |                                                                           | 167%             |                                                                                                | 81.699.775.294  |                                                                                    | 85%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                             |                                                                        |                                                                       | 56.567.197.359  |                                                               | 18.461.583.347 |                                                                                                | 16.657.686.232 |                                                                               | 28.088.197.957 |                                                                           | 169%             |                                                                                                | 46.549.781.304  |                                                                                    | 82%                 |
|    |                                                                                          | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                   | 1                                                                     | 4.678.188.991   |                                                               | 2.724.387.137  |                                                                                                | 646.356.432    |                                                                               | 1.299.971.290  |                                                                           | 201%             |                                                                                                | 4.024.358.427   |                                                                                    | 86%                 |
|    |                                                                                          | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                                                                       | 559.982.095     |                                                               | 427.109.133    |                                                                                                | 101.614.462    |                                                                               | 192.005.085    |                                                                           | 189%             |                                                                                                | 619.114.218     |                                                                                    | 111%                |
|    |                                                                                          | Tersedianya SDM Aparatur yang Berkualitas (%)                          |                                                                       | 450.932.343     |                                                               | 313.532.150    |                                                                                                | 23.920.500     | -                                                                             | 45.609.350     |                                                                           | 191%             | -                                                                                              | 359.141.500     |                                                                                    | 80%                 |
|    |                                                                                          | Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       | 20.417.693      |                                                               | 109.382.150    |                                                                                                | 23.920.500     |                                                                               | 45.609.350     |                                                                           | 191%             |                                                                                                | 154.991.500     |                                                                                    | 759%                |
|    | Program Penanggulangan Bencana                                                           | Persentase penurunan resiko bencana (%)                                |                                                                       | 4.594.831.335   |                                                               | 644.585.750    | 100                                                                                            | 15.962.729.800 | 55,56                                                                         | 15.108.737.600 |                                                                           | 178%             |                                                                                                | 719.242.850     |                                                                                    | 16%                 |
|    |                                                                                          | Persentase cakupan penanganan bencana (%)                              |                                                                       |                 |                                                               |                | 100                                                                                            |                | 67,71                                                                         |                |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)           | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                 | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                      | K                                                                     | RP             | K                                                            | RP              | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP              | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                    | 4                                                                     | 5              | 6                                                            | 7               | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11     | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program<br>Penanggulangan<br>Bencana                                             | Cakupan Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi Pasca<br>Bencana (%)        |                                                                       | 44.192.527.570 |                                                              | 12.691.677.550  | 100                                                                                            |               | 15,79                                                                         |               |                                                                           | 167%             |                                                                                               | 39.174.352.417  |                                                                                   | 89%                 |
|    |                                                                                  |                                                                      |                                                                       |                |                                                              |                 |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    | DINAS SOSIAL                                                                     |                                                                      |                                                                       | 69.044.391.972 |                                                              | 203.500.363.726 |                                                                                                | 6.692.293.520 |                                                                               | 6.382.082.338 |                                                                           | 95%              |                                                                                               | 209.882.446.064 |                                                                                   | 304%                |
|    | Bidang Urusan Sosial                                                             |                                                                      |                                                                       | 53.080.755.440 |                                                              | 157.291.844.088 |                                                                                                | 4.153.770.960 |                                                                               | 3.995.665.669 |                                                                           | 96%              |                                                                                               | 161.287.509.757 |                                                                                   | 304%                |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten /<br>Kota           |                                                                      |                                                                       | 15.963.636.532 |                                                              | 46.208.519.638  |                                                                                                | 2.538.522.560 |                                                                               | 2.386.416.669 |                                                                           | 94%              |                                                                                               | 48.594.936.307  |                                                                                   | 304%                |
|    | Program Rehabilitasi<br>Sosial                                                   | Persentase pelayanan dan<br>rehabilitasi kesejahteraan<br>sosial (%) |                                                                       | 11.533.365.500 |                                                              | 2.153.916.445   | 100                                                                                            | 235.329.700   | 99                                                                            | 233.902.300   |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 2.387.818.745   |                                                                                   | 21%                 |
|    |                                                                                  | Persentase penanganan<br>penyanggandisabilitas<br>(%)                |                                                                       |                |                                                              |                 | 10,53                                                                                          |               | 100                                                                           |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  | Cakupan penghuni panti<br>asuhan yang dibina<br>(Orang)              |                                                                       |                |                                                              |                 | 93                                                                                             |               | 0                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  | Persentase eks penyanggand<br>penyakit soisal yang<br>ditangani (%)  |                                                                       |                |                                                              |                 | 0                                                                                              |               | 0                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    | Program<br>Perlindungan Dan<br>Jaminan Sosial                                    | Persentase Anak terlantar<br>yang ditangani (%)                      |                                                                       | 2.848.059.950  |                                                              |                 | 2,37                                                                                           | 265.871.300   |                                                                               | 264.836.300   |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 264.836.300     |                                                                                   | 9%                  |
|    | Program Penanganan<br>Bencana                                                    | Persentase pelayanan dan<br>rehabilitasi kesejahteraan<br>sosial (%) |                                                                       | 3.188.871.000  |                                                              | 1.162.536.200   |                                                                                                | 62.661.900    | 85                                                                            | 61.657.300    |                                                                           | 98%              |                                                                                               | 1.224.193.500   |                                                                                   | 38%                 |
|    | Program Pengelolaan<br>Taman Makam<br>Pahlawan                                   |                                                                      |                                                                       | 190.000.000    |                                                              | 385.170.000     |                                                                                                | 9.993.000     |                                                                               | 9.935.000     |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 395.105.000     |                                                                                   | 208%                |
|    |                                                                                  |                                                                      |                                                                       |                |                                                              |                 |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak<br>Berkaitan dengan Pelayanan Dasar         |                                                                      |                                                                       |                |                                                              |                 |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  |                                                                      |                                                                       |                |                                                              |                 |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    | DINAS TENAGA KERJA                                                               |                                                                      |                                                                       | 23.994.471.108 |                                                              | 14.472.242.864  |                                                                                                | 4.471.539.001 |                                                                               | 1.161.743.100 |                                                                           | 26%              |                                                                                               | 15.633.985.964  |                                                                                   | 65%                 |
|    | Bidang Urusan Tenaga Kerja                                                       |                                                                      |                                                                       | 18.122.456.660 |                                                              | 11.052.456.660  |                                                                                                | 3.350.000.000 |                                                                               | 228.991.500   |                                                                           | 7%               |                                                                                               | 11.281.448.160  |                                                                                   | 62%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                 | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                                      |                                                                                            | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP             | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP             | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                                                    | 3                                                                                          | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7              | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/                                        |                                                                                            |                                                                       | 5.872.014.448  |                                                               | 3.419.786.204  |                                                                                                | 1.121.539.001 |                                                                               | 932.751.600   |                                                                           | 83%              |                                                                                                | 4.352.537.804  |                                                                                    | 74%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota                                | <i>Terlaksananya Pelayanan<br/>Administrasi Perkantoran<br/>(%)</i>                        |                                                                       | 3.831.918.798  |                                                               | 2.007.440.554  |                                                                                                | 776.539.001   |                                                                               | 842.822.600   |                                                                           | 109%             |                                                                                                | 2.850.263.154  |                                                                                    | 74%                 |
|    |                                                                                                      | <i>Tersedianya Sarana dan<br/>Prasarana Aparatur</i>                                       |                                                                       | 2.040.095.650  |                                                               | 1.412.345.650  |                                                                                                | 345.000.000   | -                                                                             | 89.929.000    | 0                                                                         | 26%              | -                                                                                              | 1.502.274.650  | -                                                                                  | 74%                 |
|    |                                                                                                      | <i>Tersedianya Dokumen<br/>Laporan dan Capaian<br/>Kinerja dan Keuangan</i>                |                                                                       | 273.264.500    |                                                               | 139.264.500    |                                                                                                | 60.000.000    | -                                                                             | 44.212.000    | 0                                                                         | 74%              | -                                                                                              | 183.476.500    | -                                                                                  | 67%                 |
|    | Program Pelatihan<br>Kerja dan<br>Produktivitas Tenaga<br>Kerja                                      | <i>Jumlah Tenaga Kerja yang<br/>Mendapat Pelatihan<br/>Berbasis Kompetensi<br/>(Orang)</i> |                                                                       | 2.216.845.600  |                                                               | 1.066.845.600  |                                                                                                | 500.000.000   |                                                                               | -             | 0                                                                         | 0%               | -                                                                                              | 1.066.845.600  | -                                                                                  | 48%                 |
|    | Program Penempatan<br>Tenaga Kerja                                                                   | <i>Persentase Penyerapan<br/>Tenaga kerja (%)</i>                                          |                                                                       | 11.923.202.060 |                                                               | 7.623.202.060  | 26                                                                                             | 2.070.000.000 | -                                                                             | 102.155.500   | 0                                                                         | 5%               | -                                                                                              | 7.725.357.560  | -                                                                                  | 65%                 |
|    | Program Hubungan<br>Industrial                                                                       | <i>Persentase Perlindungan<br/>dan Pengembangan<br/>Lembaga Ketenagakerjaan<br/>(%)</i>    |                                                                       |                |                                                               |                | 100                                                                                            | 370.000.000   |                                                                               | 101.396.000   |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Bidang Urusan Transmigrasi                                                                           |                                                                                            |                                                                       | 500.000.000    |                                                               | 500.000.000    |                                                                                                |               |                                                                               | -             |                                                                           |                  |                                                                                                | 500.000.000    |                                                                                    |                     |
|    | Program<br>Pembangunan<br>Kawasan<br>Transmigrasi                                                    | <i>Jumlah Wilayah<br/>Transmigrasi Baru (UPT)</i>                                          |                                                                       | 500.000.000    |                                                               | 500.000.000    |                                                                                                | -             | -                                                                             | -             | 0                                                                         |                  | -                                                                                              | 500.000.000    | -                                                                                  | 100%                |
|    |                                                                                                      | <i>Jumlah Kelompok dalam<br/>UPT yang diberdayakan<br/>(kelompok)</i>                      |                                                                       |                |                                                               |                | 18                                                                                             |               | -                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Program<br>Pengembangan<br>Kawasan<br>Transmigrasi                                                   | <i>Jumlah Kelompok dalam<br/>UPT yang diberdayakan<br/>(kelompok)</i>                      |                                                                       |                |                                                               |                | -                                                                                              | 180.000.000   | -                                                                             | 25.440.000    |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                       |                |                                                               |                |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK<br>KELUARGA BERENCANA<br>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |                                                                                            |                                                                       | 22.773.921.972 |                                                               | 21.663.610.679 |                                                                                                | 1.178.871.935 | -                                                                             | 9.926.542.247 | 0                                                                         | 84               |                                                                                                | 31.590.152.926 | 32                                                                                 | 13                  |
|    | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak                           |                                                                                            | 882                                                                   | 2.618.096.500  |                                                               | 194.591.100    | -                                                                                              | -             | -                                                                             | 154.877.900   | -                                                                         | -                |                                                                                                | 349.469.000    | 11                                                                                 | 13                  |



| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                             | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                       | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                       | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |                      | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                       | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RESTRAS<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                                        | K                                                                     | RP                    | K                                                            | RP                    | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP                   | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP                    | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                                      | 4                                                                     | 5                     | 6                                                            | 7                     | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11                   | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11           | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota            |                                                                                                        |                                                                       | 8.555.425.472         |                                                              | 4.047.780.561         |                                                                                                | 1.178.871.935 |                                                                               | 3.541.773.447        |                                                                           |                  |                                                                                               | 7.589.554.008         | 32                                                                                 | 88                  |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota            | <i>Terlaksananya Pelayanan<br/>administrasi perkantoran<br/>(%)</i>                                    | 61,27                                                                 | 7.060.244.472         | 20,18                                                        | 3.784.473.561         | 27,26                                                                                          | 1.178.871.935 | 70,62                                                                         | 3.362.922.147        | 25                                                                        | 28               | 20,88                                                                                         | 7.147.395.708         | 34                                                                                 | 10                  |
|    |                                                                                  | <i>Tersedianya Sarana dan<br/>Prasarana Aparatur</i>                                                   | 49                                                                    | 1.230.181.000         | 42                                                           | 204.471.000           |                                                                                                |               |                                                                               | 153.866.300          |                                                                           |                  |                                                                                               |                       |                                                                                    |                     |
|    | Program Pengarus<br>Utamaan Gender dan<br>Pemberdayaan<br>Perempuan              | <i>Prosentase Kasus<br/>Kekerasan Terhadap<br/>Perempuan dan Anak yang<br/>ditangani (%)</i>           | 750                                                                   | 259.906.000           | -                                                            | -                     |                                                                                                |               | -                                                                             |                      |                                                                           |                  |                                                                                               |                       |                                                                                    |                     |
|    | Program<br>Perlindungan<br>Perempuan                                             | <i>Persentase Kasus<br/>Kekerasan Terhadap<br/>Perempuan dan Anak yang<br/>ditangani (%)</i>           | 1                                                                     | 200.000.000           | -                                                            | -                     |                                                                                                |               | 20%                                                                           | -                    | 0                                                                         | 0                | -                                                                                             | -                     | -                                                                                  | -                   |
|    | Program Pengarus<br>Utamaan Gender dan<br>Pemberdayaan<br>Perempuan              | <i>Persentase Kasus<br/>Kekerasan Terhadap<br/>Perempuan dan Anak yang<br/>ditangani (%)</i>           | 74                                                                    | 774.690.500           | 10                                                           | 194.591.100           | 0                                                                                              | 104.007.492   | 20%                                                                           |                      |                                                                           |                  |                                                                                               |                       |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                  | <i>Jumlah Lembaga<br/>Perempuan dan Anak yang<br/>terbina (Lembaga Anak<br/>dan Lembaga Perempuan)</i> |                                                                       |                       |                                                              |                       | 8                                                                                              |               | 0                                                                             |                      |                                                                           |                  |                                                                                               |                       |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                  | <i>Partisipasi Angkatan Kerja<br/>Perempuan (%)</i>                                                    |                                                                       |                       |                                                              |                       | 0                                                                                              |               | 97                                                                            |                      |                                                                           |                  |                                                                                               |                       |                                                                                    |                     |
|    | Program Pemenuhan<br>Hak Anak (PHA)                                              | <i>Jumlah Lembaga Anak<br/>yang terbina</i>                                                            | -                                                                     | -                     | -                                                            | -                     | 13                                                                                             |               |                                                                               |                      |                                                                           |                  |                                                                                               |                       |                                                                                    |                     |
|    | Program Pengelolaan<br>Sistem Data Gender<br>dan Anak                            | <i>Jumlah Perempuan yang<br/>diintervensi (Orang)</i>                                                  | 4                                                                     | 188.500.000           | -                                                            | -                     | 50                                                                                             |               |                                                                               |                      |                                                                           |                  |                                                                                               |                       |                                                                                    |                     |
|    | Program Pengarus<br>Utamaan Gender dan<br>Pemberdayaan<br>Perempuan              | <i>Partisipasi Angkatan Kerja<br/>Perempuan (%)</i>                                                    | 53                                                                    | 1.195.000.000         | -                                                            | -                     |                                                                                                |               | -                                                                             |                      |                                                                           |                  |                                                                                               |                       |                                                                                    |                     |
|    | <b>Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan<br/>Keluarga Berencana</b>            |                                                                                                        |                                                                       | <b>11.600.400.000</b> |                                                              | <b>17.421.239.018</b> |                                                                                                |               | -                                                                             | <b>6.229.890.900</b> | -                                                                         | -                |                                                                                               | <b>23.651.129.918</b> | 57                                                                                 | 20                  |
|    | Program Pembinaan<br>Keluarga Berencana<br>(KB)                                  | <i>Cakupan PUS Peserta KB<br/>Aktif (%)</i>                                                            | 16,2                                                                  | 10.736.000.000        | 92                                                           | 17.055.886.018        | 68                                                                                             | 6.950.248.300 | 58,5                                                                          | 6.119.895.900        | -                                                                         |                  | 920                                                                                           | 23.175.781.918        | 56                                                                                 | 21                  |

| No                             | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                        | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                |                                                                                                   |                                                                                   | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP             | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP             | K                                                                                  | RP                  |
| 1                              | 2                                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7              | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|                                |                                                                                                   | Cakupan Akseptor Baru (%)                                                         |                                                                       |                |                                                               |                | 70                                                                                             |               | 83,71                                                                         |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|                                |                                                                                                   | Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK)                                                |                                                                       |                |                                                               |                | 0                                                                                              |               | 35                                                                            |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|                                | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera                                           | Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina (Orang)                        | 80                                                                    | 99.000.000     | 60                                                            | 214.400.000    |                                                                                                | 108.000.000   | -                                                                             | 109.995.000   | -                                                                         | -                | 60                                                                                             | 324.395.000    | 75                                                                                 | 32                  |
|                                | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera                                           | Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina (Orang)                        | 402                                                                   | 465.000.000    | -                                                             | -              |                                                                                                |               | -                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|                                |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                       |                |                                                               |                |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP         |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                       | 58.408.810.450 |                                                               | 22.717.641.137 |                                                                                                | 7.906.477.234 |                                                                               | 7.787.600.831 |                                                                           | 98%              |                                                                                                | 30.505.241.968 |                                                                                    | 52%                 |
| Bidang Urusan Lingkungan Hidup |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                       | 29.941.822.950 |                                                               | 8.029.215.779  |                                                                                                | 1.785.666.865 |                                                                               | 1.782.449.900 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 9.811.665.679  |                                                                                    | 33%                 |
|                                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                              | 100                                                                   | 28.466.987.500 | 100                                                           | 14.688.425.358 | 12                                                                                             | 6.120.810.369 |                                                                               | 6.005.150.931 |                                                                           | 98%              |                                                                                                | 20.693.576.289 |                                                                                    | 73%                 |
|                                |                                                                                                   | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur                                         | 100                                                                   | 19.124.000.000 | 100                                                           | 12.930.362.292 | 12                                                                                             | 6.032.287.948 |                                                                               | 5.916.686.231 |                                                                           | 98%              |                                                                                                | 18.847.048.523 |                                                                                    | 99%                 |
|                                |                                                                                                   |                                                                                   | 95                                                                    | 8.374.300.000  |                                                               | 1.462.534.126  |                                                                                                | 63.522.421    | -                                                                             | 63.473.700    |                                                                           | 100%             | -                                                                                              | 1.526.007.826  | -                                                                                  | 18%                 |
|                                |                                                                                                   |                                                                                   | 95                                                                    | 218.687.500    | 52                                                            | 160.775.900    |                                                                                                | 25.000.000    | 95                                                                            | 24.991.000    |                                                                           | 100%             | 147                                                                                            | 185.766.900    | 15,00                                                                              | 85%                 |
|                                | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                  | Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)                                    | 9.553                                                                 | 1.707.532.000  |                                                               | 788.223.700    | 87,57                                                                                          | 177.120.000   | 81,93                                                                         | 176.745.300   | 8.028,0                                                                   | 100%             | 1                                                                                              | 964.969.000    | 85,00                                                                              | 57%                 |
|                                | Program Pengelolaan Persampahan                                                                   | Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)                                    | 95,53                                                                 | 6.412.561.500  |                                                               | 1.569.263.342  | 87,57                                                                                          | 1.016.423.865 | 81,93                                                                         | 1.015.638.270 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 2.584.901.612  |                                                                                    | 40%                 |
|                                | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan                                     | Prosentase usaha wajib AMDALUKL-UPLdan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan |                                                                       | 222.300.000    |                                                               | 306.722.450    |                                                                                                | 25.944.500    |                                                                               | 25.855.500    |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 332.577.950    | -                                                                                  | 150%                |
|                                | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Prosentase usaha wajib AMDALUKL-UPLdan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan |                                                                       | 150.000.000    |                                                               | 16.641.050     |                                                                                                | 11.744.000    |                                                                               | 11.703.000    |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 28.344.050     |                                                                                    | 19%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                        | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |            | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                                          |                                                                                   | K                                                                     | RP            | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP         | K                                                                             | RP         | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP            | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                                                        | 3                                                                                 | 4                                                                     | 5             | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9          | 10                                                                            | 11         | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Prosentase usaha wajib AMDALUKL-UPLdan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan |                                                                       | 800.000.000   |                                                               |               |                                                                                                |            |                                                                               | -          |                                                                           | #DIV/0!          |                                                                                                | -             |                                                                                    | 0%                  |
|    | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)        | Prosentase usaha wajib AMDALUKL-UPLdan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan |                                                                       | 2.453.500.000 |                                                               | 94.738.187    |                                                                                                | 29.645.000 | 84,24                                                                         | 29.613.000 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 124.351.187   |                                                                                    | 5%                  |
|    | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Prosentase usaha wajib AMDALUKL-UPLdan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan |                                                                       | 1.075.000.000 |                                                               | 41.356.000    | 83,90                                                                                          | 21.620.000 | 84,24                                                                         | 21.590.000 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 62.946.000    |                                                                                    | 6%                  |
|    | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                      |                                                                                   |                                                                       | 4.802.272.500 |                                                               | 757.017.350   |                                                                                                | 90.675.400 |                                                                               | 90.415.130 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 847.432.480   |                                                                                    | 18%                 |
|    | Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                            |                                                                                   |                                                                       | 375.000.000   |                                                               | 145.198.450   | 83,90                                                                                          | 40.347.300 | 84,24                                                                         | 40.248.300 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 185.446.750   |                                                                                    | 49%                 |
|    | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)        |                                                                                   |                                                                       | 435.083.450   |                                                               | 63.865.500    |                                                                                                | 38.950.000 |                                                                               | 38.929.000 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 102.794.500   |                                                                                    | 24%                 |
|    | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                      | Prosentase Rehabilitasi Lahan Kritis (%)                                          | 262                                                                   | 1.369.783.500 |                                                               | 1.678.382.550 |                                                                                                |            |                                                                               | -          |                                                                           | #DIV/0!          |                                                                                                | 1.678.382.550 | -                                                                                  | 123%                |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                               | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                           |                                                                                          | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP             | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                                         | 3                                                                                        | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Jumlah dokumen informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup                           |                                                                       | 675.000.000    |                                                               | 290.601.200   | 1                                                                                              |               | 1                                                                             | -             |                                                                           | #DIV/0!          |                                                                                                | 290.601.200    |                                                                                    | 43%                 |
|    | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                      | Persentasi Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen Ijin Lingkungan (%) | 262                                                                   | 620.000.000    |                                                               | 35.495.400    | 83,90                                                                                          | 22.925.000    | 84,24                                                                         | 22.923.300    |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 58.418.700     |                                                                                    | 9%                  |
|    |                                                                                           | Jumlah dokumen Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Dokumen)                 |                                                                       |                |                                                               |               | 1                                                                                              |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                       | Persentasi Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen Ijin Lingkungan (%) | 5                                                                     | 135.000.000    |                                                               |               | 83,90                                                                                          | 90.675.400    | 84,24                                                                         | 90.415.130    |                                                                           |                  |                                                                                                | -              |                                                                                    | 0%                  |
|    |                                                                                           | Persentase Daerah Mata Air yang dikonservasi (%)                                         |                                                                       |                |                                                               |               | 42,35                                                                                          |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                           | Persentase Rehabilitasi lahan kritis (%)                                                 |                                                                       |                |                                                               |               | 20,38                                                                                          |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                           | Jumlah Laporan Status Baku Mutu Udara (Laporan)                                          |                                                                       |                |                                                               |               | 1                                                                                              |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                        | Persentase zona rehabilitasikawasan konservasi perairan daerah dalam kondisi baru        |                                                                       | 2.650.505.000  |                                                               | 65.709.500    | 93,75                                                                                          |               |                                                                               | -             |                                                                           |                  |                                                                                                | 65.709.500     |                                                                                    | 2%                  |
|    | Progrm Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                         | Prosentase pemenuhan penyediaan RTH di kawasan perkotaan                                 | 1.70                                                                  | 2.775.000.000  |                                                               | 1.074.227.950 |                                                                                                | 251.916.000   |                                                                               | 250.423.900   |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 1.324.651.850  |                                                                                    | 48%                 |
|    |                                                                                           |                                                                                          |                                                                       |                |                                                               |               |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                   |                                                                                          |                                                                       | 15.790.259.958 |                                                               | 4.095.754.783 |                                                                                                | 8.739.168.189 |                                                                               | 7.486.301.195 |                                                                           | 86%              |                                                                                                | 11.582.055.978 |                                                                                    | 73%                 |
|    | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                     | -                                                                     | 6.852.324.117  | 25.584                                                        | 1.458.965.327 | 100                                                                                            | 6.659.217.089 | 100                                                                           | 6.320.071.919 |                                                                           | 95%              | 122,84                                                                                         | 7.779.037.246  |                                                                                    | 114%                |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                                    | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                       |                                                                                                               | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP            | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                     | 3                                                                                                             | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                       | Tersedianya Dokumen<br>Perencanaan,<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Kinerja dan Keuangan<br>OPD (Dokumen)     |                                                                       |                |                                                               |               | 7                                                                                              |               | 7                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | Bidang Urusan Administrasi Kependudukan<br>dan Catatan Sipil          |                                                                                                               |                                                                       | 8.937.935.841  |                                                               | 2.636.789.456 |                                                                                                | 2.079.951.100 |                                                                               | 1.166.229.276 |                                                                           | 56%              |                                                                                                | 3.803.018.732 |                                                                                    | 43%                 |
|    | Program Pendaftaran<br>Penduduk                                       | Terselenggaranya<br>penataan administrasi<br>kependudukan<br>(Administrasi<br>Kependudukan: KK, KTP,<br>Akta) | 175,0                                                                 | 3.546.317.431  | 145,00                                                        | 541.711.166   | 15.000 KK,<br>10.000 KTP                                                                       | 773.086.700   | 141.499 KK<br>252.551 KTP                                                     | 704.283.601   |                                                                           | 91%              | 165,00                                                                                         | 1.245.994.767 | 94%                                                                                | 35%                 |
|    | Program Pencatatan<br>Sipil                                           | Terselenggaranya<br>penataan administrasi<br>kependudukan<br>(Administrasi<br>Kependudukan: KK, KTP,<br>Akta) | 125,0                                                                 | 4.012.684.631  | 75,00                                                         | 515.002.224   | 20.000 Akta                                                                                    | 466.367.200   | 168.446<br>AKTA                                                               | 461.945.675   |                                                                           | 99%              | 100,00                                                                                         | 976.947.899   | 80%                                                                                | 24%                 |
|    | Program Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan      | Terselenggaranya<br>penataan administrasi<br>kependudukan<br>(Administrasi<br>Kependudukan: KK, KTP,<br>Akta) | -                                                                     | 1.378.933.779  | -                                                             | 1.580.076.066 | -                                                                                              | 840.497.200   |                                                                               | -             |                                                                           | 0%               | -                                                                                              | 1.580.076.066 | 0%                                                                                 | 115%                |
|    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT<br>DAN DESA                             |                                                                                                               |                                                                       | 17.493.858.436 | -                                                             | 6.025.070.610 | -                                                                                              | 1.648.413.856 | -                                                                             | 1.600.566.836 | -                                                                         | 97%              | -                                                                                              | 7.625.637.446 | -                                                                                  | 44%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota | Terlaksananya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran<br>(%)                                                    |                                                                       | 961.000.000    |                                                               | 2.459.439.286 | 100                                                                                            | 499.674.156   | 100                                                                           | 481.685.036   |                                                                           | 96%              |                                                                                                | 2.941.124.322 |                                                                                    | 306%                |
|    |                                                                       | Tersedianya Dokumen<br>Perencanaan,<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Kinerja dan Keuangan<br>OPD (Dokumen)     |                                                                       |                |                                                               |               | 7                                                                                              |               | 7                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat<br>dan Desa                     |                                                                                                               |                                                                       | 16.532.858.436 |                                                               | 3.565.631.324 |                                                                                                | 1.148.739.700 |                                                                               | 1.118.881.800 |                                                                           | 97%              |                                                                                                | 4.684.513.124 |                                                                                    | 28%                 |
|    | Program Penataan<br>Desa                                              | Persentase Masyarakat<br>yang berpartisipasi dalam<br>pembangunan (%)                                         | -                                                                     |                | -                                                             | -             | -                                                                                              | 32.700.000    | -                                                                             | 32.360.000    | -                                                                         | 99%              | -                                                                                              | 32.360.000    | -                                                                                  |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                                     | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi)     |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi     |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                                      |                                                                                                                | K                                                                     | RP             | K                                                            | RP            | K                                                                                                  | RP          | K                                                                                 | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP            | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                                                    | 3                                                                                                              | 4                                                                     | 5              | 6                                                            | 7             | 8                                                                                                  | 9           | 10                                                                                | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program<br>Administrasi<br>Pemerintahan Desa                                                         | - Jumlah BUMDes/<br>BUMDes Bersama/ Pos<br>Pelayanan TTG (BUMDes/<br>BUMDes Bersama/<br>Kelompok Pemberdayaan) |                                                                       | 5.950.845.750  |                                                              | 1.766.144.100 | 26<br>BUMDes,<br>101 Kel<br>UEP-SPP,<br>61 Kel<br>Gemas, 55<br>Kel UMKM<br>TTG, 133<br>Pasca Panen | 707.194.900 | 12 BUMDes,<br>24<br>KelGEMAS,<br>20 Kel<br>UMKM<br>TTG, 0<br>Orang Pasca<br>Panen | 699.812.000 |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 2.465.956.100 |                                                                                   | 41%                 |
|    |                                                                                                      | Persentase Masyarakat<br>yang berpartisipasi dalam<br>pembangunan (%)                                          |                                                                       |                |                                                              |               | 75                                                                                                 |             | 100                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                                      | - Jumlah Aparatur<br>Pemerintahan Desa yang<br>dilatih/ mengikuti Bimtek<br>(Orang)                            |                                                                       |                |                                                              |               | 477 org<br>(Perencana-<br>naan)                                                                    |             | 77 Orang                                                                          |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                                      | - Jumlah desa/ kelurahan<br>yang didampingi/<br>difasilitasi (Desa/Kel)                                        |                                                                       |                |                                                              |               | 2 Ds<br>Mandiri ,<br>5 Ds Maju,<br>5 DB, 0 DT,<br>48 Ds SPM                                        |             | 3 Ds<br>Mandiri,36<br>Ds Maju, 166<br>DB, 24 DT                                   |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                                      | - Persentase<br>pendampingan desa/<br>kelurahan (%)                                                            |                                                                       |                |                                                              |               | SPM: 14,41;<br>Adm Ds:<br>26,20; Data<br>IDM: 5,24                                                 |             | 100                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    | Program<br>Pemberdayaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Lembaga Adat Dan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat | - Jumlah Dokumen<br>(Dokumen)                                                                                  |                                                                       | 10.582.012.686 |                                                              | 1.799.487.224 |                                                                                                    | 408.844.800 |                                                                                   | 386.709.800 |                                                                           | 95%              |                                                                                               | 2.186.197.024 |                                                                                   | 21%                 |
|    |                                                                                                      | - Lembaga / Masyarakat<br>pedesaan yang<br>diberdayakan (Desa)                                                 |                                                                       |                |                                                              |               | 12                                                                                                 |             |                                                                                   |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                                      | - Jumlah Orang / Kader<br>yang diberdayakan<br>(Orang/Kader)                                                   |                                                                       |                |                                                              |               | 718 Kader/<br>PKK 138<br>org, Madya<br>9, Purnama<br>9, Mandiri 9                                  |             | 731<br>Kader/PKK                                                                  |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                                      | - Jumlah Dokumen<br>Pemberdayaan Ekonomi<br>Masyarakat (Grand<br>Design) (Dokumen)                             |                                                                       |                |                                                              |               | 1                                                                                                  |             | 0                                                                                 |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |

| No                | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                                     | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                   |                                                                            |                                                                                                                | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP             | K                                                                                  | RP                  |  |
| 1                 | 2                                                                          | 3                                                                                                              | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |  |
|                   |                                                                            | - Jumlah BUMDes/<br>BUMDes Bersama/ Pos<br>Pelayanan TTG (BUMDes/<br>BUMDes Bersama/<br>Kelompok Pemberdayaan) |                                                                       |                |                                                               |               | 26<br>BUMDES/B<br>UMDES<br>Bersama                                                             |               | 12 Bumdes                                                                     |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |  |
|                   |                                                                            | - Jumlah Kelompok<br>Ekonomi Produktif<br>(Kelompok dan orang)                                                 |                                                                       |                |                                                               |               | 101 Kel<br>UEPSPP, 61<br>Kel<br>GEMAS, 55<br>Kel UMKM<br>TTG, 133<br>Org Pasca<br>panen        |               | 44 Kelompok<br>(20<br>Kelompok<br>UMKM<br>TTG, 24<br>Kelpompok<br>Germas      |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |  |
|                   |                                                                            | Persentase Masyarakat<br>yang<br>berpartisipasi dalam<br>pembangunan (%)                                       |                                                                       |                |                                                               |               | 75                                                                                             |               | 100                                                                           |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |  |
|                   |                                                                            | Cakupan kelompok<br>Perempuan yang<br>diberdayakan (%)                                                         |                                                                       |                |                                                               |               | 35                                                                                             |               | 10 Kelompok<br>(4%)                                                           |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |  |
|                   |                                                                            |                                                                                                                |                                                                       |                |                                                               |               |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |  |
| DINAS PERHUBUNGAN |                                                                            |                                                                                                                |                                                                       | 28.051.989.084 |                                                               | 4.711.095.469 |                                                                                                | 8.093.806.928 |                                                                               | 7.494.241.106 | -                                                                         | 93%              |                                                                                                | 12.205.336.575 |                                                                                    | 44%                 |  |
|                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                         | Terlaksananya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran<br>(%)                                                     |                                                                       | 5.736.594.851  | 7.032                                                         | 3.211.075.177 | 100                                                                                            | 3.803.039.540 | 100                                                                           | 3.396.149.199 |                                                                           | 89%              | 8.313                                                                                          | 6.607.224.376  |                                                                                    | 115%                |  |
|                   |                                                                            | Tersedianya Sarana<br>Prasarana Apartur                                                                        |                                                                       |                |                                                               |               | 100                                                                                            |               | 100                                                                           |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |  |
|                   |                                                                            | Jumlah Aparatur yang<br>ditingkatkan disipilinnya<br>(orang)                                                   |                                                                       |                |                                                               |               | 15                                                                                             |               | 15                                                                            |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |  |
|                   |                                                                            | PNS yang mengikuti<br>bimtek/ sosialisasi<br>peningkatan kapasitas<br>aparatur (orang)                         |                                                                       |                |                                                               |               | 8                                                                                              |               | 0                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |  |
|                   | Bidang Urusan Perhubungan                                                  |                                                                                                                |                                                                       | 22.315.394.233 |                                                               | 1.500.020.292 |                                                                                                | 4.290.767.388 |                                                                               | 4.098.091.907 |                                                                           | 96%              |                                                                                                | 5.598.112.199  |                                                                                    | 25%                 |  |
|                   | Program<br>Penyelenggaraan<br>Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan<br>(LLAJ ) | Persentase Prasarana<br>perhubungan dalam<br>kondisi baik (%)                                                  | 3.658                                                                 | 20.798.040.089 | 42                                                            | 792.642.492   | 98,81                                                                                          | 1.061.836.228 | 74,20                                                                         | 1.005.032.407 |                                                                           | 95%              | 183                                                                                            | 1.797.674.899  |                                                                                    | 9%                  |  |
|                   |                                                                            | Prosentase Peningkatan<br>Pelayanan Angkutan (%)                                                               |                                                                       |                |                                                               |               | 100                                                                                            |               | 74,20                                                                         |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |  |



| No                               | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                      | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi                                                                      |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%)                                                                          |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                  |                                                                      |                                                                                                 | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP            | K                                                                                                                                                  | RP            | K                                                                                                                                                  | RP               | K                                                                                              | RP            | K                                                                                  | RP                  |
| 1                                | 2                                                                    | 3                                                                                               | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                                                                                                 | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                                                                                                   | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|                                  |                                                                      | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana <i>perhubungan (%)</i>                                |                                                                       |                |                                                               |               | 100                                                                                            |               | -                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|                                  |                                                                      | Persentase Pemenuhan Fasilitas perlengkapan Jalan (%)                                           |                                                                       |                |                                                               |               | 91,71                                                                                          |               | 62%                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|                                  |                                                                      | Persentase Angkutan Umum Laik Jalan (%)                                                         |                                                                       |                |                                                               |               | 93,43                                                                                          |               | -                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|                                  | Program Pengelolaan Pelayaran                                        | - Jumlah dokumen/ Perda Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Dok/Perda) | 53                                                                    | 1.517.354.144  | 38                                                            | 707.377.800   | -                                                                                              | 3.228.931.160 | -                                                                                                                                                  | 3.093.059.500 |                                                                                                                                                    | 96%              | 46                                                                                             | 3.800.437.300 | 0%                                                                                 | 250%                |
|                                  |                                                                      | - Persentase Pengelolaan Penyebrangan (%)                                                       |                                                                       |                |                                                               |               | 100                                                                                            |               |                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|                                  |                                                                      |                                                                                                 |                                                                       |                |                                                               |               |                                                                                                |               |                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                                                      |                                                                                                 |                                                                       | 12.991.776.222 |                                                               | 5.740.155.778 |                                                                                                | 1.058.684.574 |                                                                                                                                                    | 797.876.951   | -                                                                                                                                                  | 71%              | -                                                                                              | 6.735.499.729 | -                                                                                  | 52%                 |
|                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota         | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                            | 100                                                                   | 7.200.642.011  |                                                               | 3.594.870.080 |                                                                                                | 923.575.574   | 100                                                                                                                                                | 697.409.660   | 100                                                                                                                                                | 76%              |                                                                                                | 4.292.279.740 |                                                                                    | 60%                 |
|                                  |                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)        |                                                                       |                |                                                               |               |                                                                                                |               | 10                                                                                                                                                 |               | 10                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|                                  | Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika                             |                                                                                                 |                                                                       | 5.791.134.211  |                                                               | 2.145.285.698 |                                                                                                | 135.109.000   |                                                                                                                                                    | 100.467.291   | -                                                                                                                                                  | 61%              | -                                                                                              | 2.443.219.989 |                                                                                    | 42%                 |
|                                  | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                             | Cakupan pengembangan komunikasi informasi dan media masa (%)                                    | 100                                                                   | 961.041.606    | 96                                                            | 521.577.300   | 148                                                                                            | 44.629.000    | 19<br>Komsosdes,<br>4320 jam,<br>website daerah di 3<br>OPD, SMS centre didan<br>gate way 20 sklh, 5<br>puskesmas,<br>website daerah di 30<br>desa | 44.599.000    | 0<br>Komsosdes,<br>4320 jam,<br>Website daerah di 1<br>OPD, SMS Centre dan<br>Gate Way 9 Sekolah, 12<br>Puskesmas,<br>website daerah di 30<br>desa | 100%             |                                                                                                | 566.176.300   |                                                                                    | 59%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                               | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                       |                                                                                          | K                                                                     | RP            | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP            | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                     | 3                                                                                        | 4                                                                     | 5             | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pulik                    | Cakupan layanan infomasi                                                                 | 114                                                                   | 1.384.387.508 |                                                               | 702.556.906   |                                                                                                | 90.480.000    |                                                                               | 55.868.291    |                                                                           | 62%              |                                                                                                | 758.425.197   |                                                                                    | 55%                 |
|    |                                                                       |                                                                                          |                                                                       |               |                                                               |               |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH                               |                                                                                          |                                                                       | 8.760.654.778 |                                                               | 1.710.810.390 |                                                                                                | 1.135.204.055 |                                                                               | 1.113.442.970 |                                                                           | 0%               |                                                                                                | 5.886.288.220 |                                                                                    | 67%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota           | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                     |                                                                       | 2.528.259.819 |                                                               | 1.321.318.290 | 100                                                                                            | 608.618.112   | 100                                                                           | 618.153.170   |                                                                           | 131%             |                                                                                                | 3.968.451.020 |                                                                                    | 157%                |
|    |                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (dokumen) |                                                                       |               |                                                               |               | 7                                                                                              |               | 7                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                      |                                                                                          |                                                                       | 6.232.394.959 |                                                               | 389.492.100   |                                                                                                | 526.585.943   |                                                                               | 495.289.800   |                                                                           | 0%               |                                                                                                | 1.902.057.200 |                                                                                    | 31%                 |
|    | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                           | Pengembangan wirausaha baru/ wirausaha pemula (wirausaha baru)                           |                                                                       | 94.501.880    |                                                               | 389.492.100   |                                                                                                | 408.158.880   | 500                                                                           | 406.868.300   | 90                                                                        | 782%             |                                                                                                | 1.139.131.200 |                                                                                    | 1205%               |
|    | Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi                         |                                                                                          |                                                                       | 35.227.204    |                                                               | -             |                                                                                                | 13.570.000    |                                                                               | 13.480.000    | 26                                                                        | 0%               |                                                                                                | -             |                                                                                    | 0%                  |
|    | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                          | Jumlah Koperasi aktif (Koperasi)                                                         |                                                                       | 35.227.204    |                                                               | -             |                                                                                                | 29.853.563    |                                                                               | -             | 26                                                                        | 0%               |                                                                                                | -             |                                                                                    | 0%                  |
|    | Program Pemberdayaan Dan Perliindungan Koperasi                       |                                                                                          |                                                                       | 34.424.651    |                                                               | -             |                                                                                                | 19.355.000    |                                                                               | 19.355.000    |                                                                           | 208%             |                                                                                                | 65.000.000    |                                                                                    | 189%                |
|    | Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro(UMKM) | Jumlah UKM / LKM (UMKM)                                                                  |                                                                       | 3.954.994.634 |                                                               | -             |                                                                                                | 28.708.500    | 29                                                                            | 28.665.500    |                                                                           | 0%               |                                                                                                | 35.155.500    |                                                                                    | 1%                  |
|    |                                                                       | Pengembangan wirausaha baru/ wirausaha pemula (wirausaha baru)                           |                                                                       |               |                                                               |               | 30                                                                                             |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | Program Pengembangan UMKM                                             | Jumlah UKM / LKM (UMKM)                                                                  |                                                                       | 2.086.407.457 |                                                               |               | 30                                                                                             | 26.940.000    | 29                                                                            | 26.921.000    |                                                                           | 141%             |                                                                                                | 662.770.500   |                                                                                    | 32%                 |
|    |                                                                       | Pengembangan wirausaha baru/ wirausaha pemula (wirausaha baru)                           |                                                                       |               |                                                               |               |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                               | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                          | K                                                                     | RP             | K                                                            | RP             | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP             | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                        | 4                                                                     | 5              | 6                                                            | 7              | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                                  | UMKM dan Koperasi yang diperkuat sistem pemasaran (UMKM)                                 |                                                                       |                |                                                              |                | 2                                                                                              |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                |                                                              |                |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                          |                                                                       | 6.622.241.325  |                                                              | 3.908.041.535  |                                                                                                | 1.397.201.394 |                                                                               | 1.321.604.917 |                                                                           | 95%              |                                                                                               | 5.229.646.452  |                                                                                   | 79%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota                      | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                     |                                                                       | 3.777.767.475  |                                                              | 2.834.883.885  | 100                                                                                            | 813.139.194   | 100                                                                           | 752.713.017   |                                                                           | 93%              |                                                                                               | 3.587.596.902  |                                                                                   | 95%                 |
|    |                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (dokumen) |                                                                       |                |                                                              |                | 7                                                                                              |               | 7                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    | Bidang Urusan Penanaman Modal                                                    |                                                                                          |                                                                       | 2.844.473.850  |                                                              | 1.073.157.650  |                                                                                                | 584.062.200   |                                                                               | 568.891.900   |                                                                           | 97%              |                                                                                               | 1.642.049.550  |                                                                                   | 58%                 |
|    | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                       | Jumlah PMDN/ PMA (Kali)                                                                  | 60                                                                    | 230.000.000    | 36                                                           | 417.957.750    | 1                                                                                              | 68.170.000    | 29                                                                            | 66.955.200    |                                                                           | 98%              | 45 Bulan                                                                                      | 484.912.950    | 45,00                                                                             | 211%                |
|    |                                                                                  | Persentase sistem investasi yang dibangun (%)                                            |                                                                       |                |                                                              |                | 40                                                                                             |               | 100                                                                           |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    | Program Promosi Penanaman Modal                                                  | Jumlah PMDN/ PMA(Kali)                                                                   | 60                                                                    | 960.850.600    | 36                                                           | 116.574.800    | 1                                                                                              | 14.847.500    | 29                                                                            | 13.205.400    |                                                                           | 89%              | Investor                                                                                      | 129.780.200    | 15,00                                                                             | 14%                 |
|    | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                | Jumlah pelayanan perizinan (Izin)                                                        | 60                                                                    | 1.207.000.000  | 36                                                           | 176.633.750    | 2.400                                                                                          | 86.979.700    | 1.281                                                                         | 85.895.000    |                                                                           | 99%              | 3280 ijin                                                                                     | 262.528.750    | 656,00                                                                            | 22%                 |
|    | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                 | Jumlah PMDN/ PMA (Kali)                                                                  | 60                                                                    | 259.218.250    | 36                                                           | 175.489.800    | 1                                                                                              | 393.095.000   | 29                                                                            | 383.256.500   |                                                                           | 97%              | 45 Bulan                                                                                      | 558.746.300    | 75,00                                                                             | 216%                |
|    | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal                    | Persentase sistem investasi yang dibangun (%)                                            | 60                                                                    | 187.405.000    | 36                                                           | 186.501.550    | 2                                                                                              | 20.970.000    | 100                                                                           | 19.579.800    |                                                                           | 93%              | 45 Bulan                                                                                      | 206.081.350    | 125,00                                                                            | 110%                |
|    |                                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                |                                                              |                |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                 |                                                                                          |                                                                       | 30.195.938.629 |                                                              | 21.957.310.661 |                                                                                                | 5.608.113.106 |                                                                               | 5.198.936.414 |                                                                           | 93%              |                                                                                               | 27.156.247.075 |                                                                                   | 90%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota                      | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                     | 9                                                                     | 25.698.406.072 |                                                              | 20.526.640.732 | 100                                                                                            | 5.131.360.206 | 100                                                                           | 4.724.644.514 |                                                                           | 92%              |                                                                                               | 25.251.285.246 |                                                                                   | 98%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                        | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                    | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                   | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                   | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RESTRAS<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                                   | K                                                                     | RP                 | K                                                            | RP                | K                                                                                              | RP                | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP                | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                                 | 4                                                                     | 5                  | 6                                                            | 7                 | 8                                                                                              | 9                 | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11       | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan, Pengendalian<br>dan Evaluasi Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |                    |                                                              |                   | 8                                                                                              |                   | 8                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                   |                                                                                    |                     |
|    | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan                                          |                                                                                                   |                                                                       | 2.019.562.780      |                                                              | 1.051.077.156     |                                                                                                | 338.999.400       |                                                                               | 337.003.400   |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 1.388.080.556     |                                                                                    | 69%                 |
|    | Program Pembinaan<br>Perpustakaan                                                | Jumlah pemustaka (Orang)                                                                          | 9                                                                     | 2.019.562.780      |                                                              | 1.051.077.156     | 1.000                                                                                          | 338.999.400       |                                                                               | 337.003.400   |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 1.388.080.556     |                                                                                    | 69%                 |
|    | Bidang Urusan Kearsipan                                                          |                                                                                                   |                                                                       | 2.477.969.777      |                                                              | 379.592.773       |                                                                                                | 137.753.500       |                                                                               | 137.288.500   |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 516.881.273       |                                                                                    | 21%                 |
|    | Program Pengelolaan<br>Arsip                                                     | Jumlah dokumen/ arsip<br>daerah yang diselamatkan<br>dan dilestarikan (Box)                       | 9                                                                     | 2.117.316.840      |                                                              | 379.592.773       |                                                                                                | 97.340.000        |                                                                               | 96.875.000    |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 476.467.773       |                                                                                    | 23%                 |
|    |                                                                                  | Jumlah sarana dan<br>prasarana yang dipelihara<br>secara berkala                                  |                                                                       |                    |                                                              |                   | 1 paket, 132<br>box, 5 rak, 8<br>OPD, 3 kec,<br>50 desa/kel                                    |                   |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                   |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                  | Jumlah aksesibilitas/<br>ketersediaan layanan<br>informasi kearsipan                              |                                                                       |                    |                                                              |                   | 1 paket, 27<br>OPD, 19<br>kec, 60<br>desa/kel,<br>Swasta dan<br>Sekolah                        |                   |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                   |                                                                                    |                     |
|    | Program<br>Perlindungan Dan<br>Penyelamatan Arsip                                | Jumlah dokumen/ arsip<br>daerah yang diselamatkan<br>dan dilestarikan (Box)                       | 9                                                                     | 360.652.937        |                                                              | -                 |                                                                                                | 40.413.500        |                                                                               | 40.413.500    |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 40.413.500        |                                                                                    | 11%                 |
|    |                                                                                  |                                                                                                   |                                                                       |                    |                                                              |                   |                                                                                                |                   |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                   |                                                                                    |                     |
|    | Urusan Pemerintahan Pilihan                                                      |                                                                                                   |                                                                       |                    |                                                              |                   |                                                                                                |                   |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                   |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                                   |                                                                       |                    |                                                              |                   |                                                                                                |                   |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                   |                                                                                    |                     |
|    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                     |                                                                                                   |                                                                       | 29.404.053.386.564 |                                                              | 2.033.450.963.713 |                                                                                                | 400.229.494.108   |                                                                               | 5.289.162.677 | -                                                                         | 1%               | -                                                                                             | 2.038.740.126.390 |                                                                                    | 7%                  |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota            | Terlaksananya Pelayanan<br>administrasi perkantoran<br>(%)                                        |                                                                       | 1.068.836.779      |                                                              | 5.267.789.716     | 100                                                                                            | 1.062.003.544.275 | 100                                                                           | 1.131.564.549 | -                                                                         | 0%               | -                                                                                             | 6.399.354.265     |                                                                                    | 599%                |
|    |                                                                                  | Kualitas Sarana<br>Prasarana Aparatur                                                             |                                                                       | 130.826.475        |                                                              | 713.992.882       |                                                                                                | 1.450.091.225     |                                                                               | 34.177.363    | -                                                                         | 2%               | -                                                                                             | 748.170.245       |                                                                                    | 572%                |
|    | Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan                                             |                                                                                                   |                                                                       | 29.402.984.549.785 |                                                              | 2.028.183.173.997 |                                                                                                | 378.880.745.305   |                                                                               | 4.157.598.128 | -                                                                         | 1%               | -                                                                                             | 2.032.340.772.125 |                                                                                    | 7%                  |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                   | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                   | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |                 | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                   | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                       |                                                                                              | K                                                                     | RP             | K                                                            | RP                | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP              | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP                | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                     | 3                                                                                            | 4                                                                     | 5              | 6                                                            | 7                 | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11              | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11       | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Pengawasan<br>Sumberdaya<br>Kelautan Dan<br>Perikanan         | Jumlah Pokmaswas yang<br>difasilitasi (kelompok/<br>pokmaswas)                               |                                                                       | 30.181.607.241 |                                                              | 3.404.713.835     | 25                                                                                             | 41.767.978    | 25                                                                            | 134.518.270     | -                                                                         | 5%               | -                                                                                             | 3.673.750.375     | -                                                                                 | 12%                 |
|    |                                                                       | Jumlah koordinaasi (Kali)                                                                    |                                                                       |                |                                                              |                   | 65                                                                                             |               |                                                                               |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                   |                                                                                   |                     |
|    |                                                                       | Cakupan pengelolaan<br>sumber daya laut, pesisir<br>dan pulau - pulau kecil<br>(ha)          |                                                                       |                |                                                              |                   | 65                                                                                             |               |                                                                               |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                   |                                                                                   |                     |
|    | Program Pengelolaan<br>Perikanan Budidaya                             | Jumlah produksi perikanan<br>budidaya (Ton)                                                  |                                                                       | 594.854.000    |                                                              | 594.854.000       | 600                                                                                            | 616.686.500   | 30,18                                                                         | 212.870.197     | -                                                                         | 35%              | -                                                                                             | 807.724.197       |                                                                                   | 136%                |
|    | Program Pengelolaan<br>Perikanan Tangkap                              | Jumlah produksi perikanan<br>tangkap<br>(Ton)                                                |                                                                       | 27.006.163.885 |                                                              | 1.081.751.577.001 | 15.379,62                                                                                      | 4.930.543.335 | 15957                                                                         | 102.422.500     | -                                                                         | 219%             | -                                                                                             | 1.084.916.862.952 |                                                                                   | 4017%               |
|    | Program Pengolahan<br>dan Pemasaran Hasil<br>Perikanan                | Jumlah kelompok binaan<br>(Kelompok)                                                         |                                                                       | 419.265.000    |                                                              | 1.465.362.673     | 50                                                                                             | 381.150.000   | 605                                                                           | 138.946.400     | -                                                                         | 36%              | -                                                                                             | 1.604.309.073     |                                                                                   | 383%                |
|    |                                                                       | Produksi produk olahan<br>hasil perikanan (ton)                                              |                                                                       |                |                                                              |                   | 4358,79                                                                                        |               |                                                                               |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                   |                                                                                   |                     |
|    |                                                                       |                                                                                              |                                                                       |                |                                                              |                   |                                                                                                |               |                                                                               |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                   |                                                                                   |                     |
|    | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN                                       |                                                                                              |                                                                       | 9.547.287.152  |                                                              | 23.469.589.854    |                                                                                                | 7.365.998.573 |                                                                               | 506.909.351.639 |                                                                           | 69%              |                                                                                               | 530.378.941.493   |                                                                                   | 5555%               |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota | Terlaksananya Pelayanan<br>administrasi perkantoran<br>(%)                                   | 4.463                                                                 | 4.104.820.035  | 746                                                          | 1.066.250.834     | 100                                                                                            | 684.044.173   | 100                                                                           | 674.659.844     |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 1.740.910.678     |                                                                                   | 42%                 |
|    |                                                                       | PNS yang mengikuti<br>bimtek/ sosialisasi<br>peningkatan<br>kapasitas aparatur<br>(Orang)    |                                                                       |                |                                                              |                   | 12                                                                                             |               | -                                                                             |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                   |                                                                                   |                     |
|    |                                                                       | Jumlah dokumen<br>pengendalian dan evaluasi<br>pencapaian indikator<br>kinerja OPD (dokumen) |                                                                       |                |                                                              |                   | 6                                                                                              |               | 6                                                                             |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                   |                                                                                   |                     |
|    | Bidang Urusan Kebudayaan                                              |                                                                                              |                                                                       | 5.442.467.117  |                                                              | 22.403.339.020    |                                                                                                | 6.681.954.400 |                                                                               | 506.234.691.795 |                                                                           | 7576%            |                                                                                               | 528.638.030.815   |                                                                                   | 97%                 |
|    | Program<br>Pengembangan<br>Kebudayaan                                 | Jumlah keragaman budaya<br>(Ragam Budaya)                                                    | 520                                                                   | 78.916.950     | 520                                                          | 94.903.000        | 5                                                                                              | 38.214.900    | 5                                                                             | 38.114.500      | 100%                                                                      | 100%             | 521                                                                                           | 133.017.500       | 100%                                                                              | 169%                |
|    | Program Pembinaan<br>Sejarah                                          | Persentase pengelolaan<br>kekayaan budaya (%)                                                | -                                                                     | -              | -                                                            | -                 |                                                                                                |               |                                                                               |                 | 100%                                                                      | 100%             | 10                                                                                            | 49.763.000        |                                                                                   |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                          | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |                 | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                      |                                                                                     | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP             | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP              | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP              | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                    | 3                                                                                   | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7              | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11              | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11     | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                     | Jumlah keragaman budaya (Ragam Budaya)                                              | -                                                                     | -              | -                                                             | -              | -                                                                                              | -             | 1                                                                             | -               | 100%                                                                      | 100%             | -                                                                                              | 45.605.000      |                                                                                    |                     |
|    | Bidang Urusan Pariwisata                                             |                                                                                     |                                                                       | 5.224.890.517  |                                                               | 22.197.036.270 |                                                                                                | 6.490.502.000 |                                                                               | 506.043.429.795 |                                                                           | 7797%            |                                                                                                | 528.240.466.065 |                                                                                    | 101%                |
|    | Program Pemasaran Pariwisata                                         | Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisatawan)                                              | 4                                                                     | 1.450.204.011  | 2                                                             | 106.857.700    | 18.000                                                                                         | 208.043.200   | 44.560                                                                        | 207.877.975     | 300%                                                                      | 100%             | 2                                                                                              | 314.735.675     | 50%                                                                                | 22%                 |
|    | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif      | Jumlah Kemitraan (Mitra)                                                            | 4                                                                     | 663.077.131    | 3                                                             | 344.068.000    | 4                                                                                              | 394.578.000   | 2                                                                             | 383.894.600     | 100%                                                                      | 97%              | 6                                                                                              | 727.962.600     | 150%                                                                               | 110%                |
|    | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                  | Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (Destinasi )                          | 55                                                                    | 3.111.609.375  | 38                                                            | 21.746.110.570 | -                                                                                              | 5.653.880.600 | 4                                                                             | 505.227.388.220 | 200%                                                                      | 8936%            | 38                                                                                             | 526.973.498.790 | 69%                                                                                | 16936%              |
|    |                                                                      |                                                                                     |                                                                       |                |                                                               |                |                                                                                                |               |                                                                               |                 |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                 |                                                                                     |                                                                       | 61.468.801.521 |                                                               | 20.906.990.593 |                                                                                                | 2.292.851.181 |                                                                               | 2.172.756.910   |                                                                           | 95%              |                                                                                                | 23.079.747.503  |                                                                                    | 38%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota         | Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)                                |                                                                       | 12.271.803.712 |                                                               | 9.253.218.145  | 100                                                                                            | 1.165.880.981 | 100                                                                           | 1.091.550.660   |                                                                           | 94%              |                                                                                                | 10.344.768.805  |                                                                                    | 84%                 |
|    |                                                                      | PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (Orang)       |                                                                       |                |                                                               |                | 3                                                                                              |               |                                                                               |                 |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    |                                                                      | Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen) |                                                                       |                |                                                               |                | 8                                                                                              |               | 8                                                                             |                 |                                                                           |                  |                                                                                                |                 |                                                                                    |                     |
|    | Bidang Urusan Pangan                                                 |                                                                                     |                                                                       | 49.196.997.809 |                                                               | 11.653.772.448 |                                                                                                | 1.126.970.200 |                                                                               | 1.081.206.250   |                                                                           | 96%              |                                                                                                | 12.734.978.698  |                                                                                    | 26%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                          | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi)                              |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi                                          |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                            |                                                                                     | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP             | K                                                                                                                           | RP          | K                                                                                                                      | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP             | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                          | 3                                                                                   | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7              | 8                                                                                                                           | 9           | 10                                                                                                                     | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Penanganan<br>Kerawanan Pangan                                     | Ketersediaan Energi<br>Protein Lemak                                                |                                                                       | 1.359.123.450  |                                                               | 81.217.000     | Energi :<br>2.407 Kkal/<br>Kap/Hari,<br>Protein :<br>:70,53<br>Gram/<br>Kap/Hari,<br>Lemak :<br>:64,52<br>Gram/<br>Kap/Hari | 24.975.000  | Energi :<br>3,243 Kkal/<br>Kap/Hari,<br>Protein :<br>85,41 Gram/<br>Kap/Hari,<br>Lemak :<br>65,54<br>Gram/<br>Kap/Hari | 24.935.000  | -                                                                         | 100%             | -                                                                                              | 106.152.000    | -                                                                                  | 8%                  |
|    | Program Peningkatan<br>Diversifikasi dan<br>Ketahanan Pangan<br>Masyarakat | Ketersediaan Energi,<br>Protein, Lemak                                              |                                                                       | 6.961.858.204  |                                                               | 1.154.362.700  | Energi :<br>2.407 Kkal/<br>Kap/Hari,<br>Protein :<br>70,53 Gram/<br>Kap/Hari,<br>Lemak :<br>64,52 Gram/<br>Kap/Hari         | 101.734.900 | Energi :<br>3,243 Kkal/<br>Kap/Hari,<br>Protein :<br>85,41 Gram/<br>Kap/Hari,<br>Lemak :<br>65,54 Gram/<br>Kap/Hari    | 101.277.500 | -                                                                         | 100%             | -                                                                                              | 1.255.640.200  | -                                                                                  | 18%                 |
|    |                                                                            | PPH Konsumsi (%)                                                                    |                                                                       |                |                                                               |                | 80,3                                                                                                                        |             | 87,90%                                                                                                                 |             |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                            | Persentase peningkatan<br>pemasaran hasil Produksi<br>Pertanian / Perkebunan<br>(%) |                                                                       |                |                                                               |                | 20                                                                                                                          |             | -                                                                                                                      |             |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                            | Penanganan Pasca Panen<br>dan Pengolahan Hasil<br>pertanian (Desa/<br>Kelurahan)    |                                                                       |                |                                                               |                |                                                                                                                             |             |                                                                                                                        |             |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Program Penanganan<br>Keamanan Pangan                                      | Ketersediaan<br>Energi Protein Lemak                                                |                                                                       |                |                                                               |                |                                                                                                                             |             | Energi :<br>3,243 Kkal/<br>Kap/Hari,<br>Protein :<br>85,41 Gram/<br>Kap/Hari,<br>Lemak :<br>65,54 Gram/<br>Kap/Hari    | -           | -                                                                         | #DIV/0!          | -                                                                                              | -              | -                                                                                  |                     |
|    | Bidang Urusan Pertanian                                                    |                                                                                     |                                                                       | 34.078.747.604 |                                                               | 10.403.872.748 |                                                                                                                             | 958.140.300 | -                                                                                                                      | 913.279.750 | -                                                                         | 95%              | -                                                                                              | 11.317.152.498 | -                                                                                  | 33%                 |



| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan) | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                      |                                                            | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP            | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                    | 3                                                          | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                 | Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)                       |                                                                       | 1.064.191.500  |                                                               | 121.626.200   | Padi Sawah: 856.35, Jagung: 856.88, Kedelai: 0, Sorgum: 416                                    | 48.040.000    | Padi Sawah: 3,898, Jagung: 34.775, Kedelai: 221, Sorgum: 675                  | 40.418.500    | -                                                                         | 84%              | -                                                                                              | 162.044.700   | -                                                                                  | 15%                 |
|    | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasaranan Pertanian             | Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)                       |                                                                       | 6.924.701.130  |                                                               | 480.736.480   | Padi Sawah: 856.35, Jagung: 856.88, Kedelai: 221, Sorgum: 675                                  | 460.562.000   | Padi Sawah: 3,898, Jagung: 34.775, Kedelai: 221, Sorgum: 675                  | 450.903.300   | -                                                                         | 98%              | -                                                                                              | 931.639.780   | -                                                                                  | 13%                 |
|    |                                                                      | Jumlah Alsintan (Unit)                                     |                                                                       |                |                                                               |               | 247                                                                                            |               | 55 unit                                                                       |               |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    |                                                                      | Jumlah Produksi Tanaman Pertanian (ton)                    |                                                                       |                |                                                               |               | Horti.: 205.75, Perbenihan Tanaman Pangan: Padi: 10, Jagung: 5                                 |               | Horti.: 12,50, Perbenihan Tanaman Pangan: Padi: 10, Jagung:5                  |               |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian            | Jumlah Produksi Tanaman Pertanian (ton)                    |                                                                       | 1.080.089.400  |                                                               | 54.094.850    | Horti.: 205.75, Perbenihan Tanaman Pangan: Padi: 10, Jagung: 5                                 | 58.020.000    | Horti.: 12,50, Perbenihan Tanaman Pangan: Padi: 10, Jagung: 5                 | 57.638.000    | -                                                                         | 99%              | -                                                                                              | 111.732.850   | -                                                                                  | 10%                 |
|    | Program Penyuluhan Pertanian                                         | Jumlah penyuluh yang diberdayakan (orang)                  |                                                                       | 3.035.274.970  |                                                               | 586.294.900   |                                                                                                | 309.009.000   | 139                                                                           | 304.092.750   | -                                                                         | 98%              | -                                                                                              | 890.387.650   | -                                                                                  | 29%                 |
|    |                                                                      |                                                            |                                                                       |                |                                                               |               |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                                      |                                                            |                                                                       | 29.580.624.975 | -                                                             | 2.610.246.765 | -                                                                                              | 3.167.198.545 | -                                                                             | 2.828.291.320 | -                                                                         | 89%              | -                                                                                              | 5.543.519.485 | -                                                                                  | 19%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota         | Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)       |                                                                       | 7.735.624.975  |                                                               | 995.361.459   | 100                                                                                            | 1.034.341.595 | 100                                                                           | 938.042.700   |                                                                           | 91%              |                                                                                                | 1.933.404.159 |                                                                                    | 25%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                   | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                        |                                                                                              | K                                                                     | RP             | K                                                            | RP             | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP             | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                                      | 3                                                                                            | 4                                                                     | 5              | 6                                                            | 7              | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                                        | Jumlah dokumen<br>pengendalian dan evaluasi<br>pencapaian indikator<br>kinerja OPD (Dokumen) |                                                                       |                |                                                              |                | 7                                                                                              |               | 7                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    | Bidang Urusan Pertanian                                                                |                                                                                              |                                                                       | 21.845.000.000 | -                                                            | 1.614.885.306  | -                                                                                              | 2.132.856.950 | -                                                                             | 1.890.248.620 | -                                                                         | 88%              | -                                                                                             | 3.610.115.326  | -                                                                                 | 17%                 |
|    | Program Penyediaan<br>dan Pengembangan<br>Prasarana Pertanian                          | Jumlah Alsintan (Unit)                                                                       |                                                                       | 5.440.000.000  |                                                              | 72.987.600     |                                                                                                | 315.687.050   |                                                                               | 232.178.900   |                                                                           | 74%              | -                                                                                             | 305.166.500    |                                                                                   | 6%                  |
|    |                                                                                        | Jumlah Produksi Tanaman<br>Perkebunan (Ton)                                                  |                                                                       |                |                                                              |                | Jambu Mete<br>2,687;<br>Kelapa<br>4,687;<br>Kakao:<br>3,501                                    |               | Jambu Mete<br>2.7060,74;<br>Kelapa<br>21.344,42;<br>Kakao:<br>4.731,26        |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    | Program Penyediaan<br>dan Pengembangan<br>Prasarana Pertanian                          | Persentase Peningkatan<br>pemasaran hasil Produksi<br>Pertanian / Perkebunan<br>(%)          |                                                                       | 3.755.000.000  |                                                              |                | 20                                                                                             | 166.003.000   | 0                                                                             | 127.360.720   |                                                                           | 77%              |                                                                                               | 127.360.720    |                                                                                   | 3%                  |
|    |                                                                                        | Meningkatnya populasi<br>ternak (Ekor)                                                       |                                                                       |                |                                                              |                | Sapi: 95,<br>Babi: 80,<br>Kambing:<br>68, IB Sapi:<br>156                                      |               | Kambing 60<br>ekor,<br>ayam 84<br>ekor, sapi 80<br>ekor                       |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    | Program<br>Pengendalian<br>Kesehatan Hewan<br>dan Kesehatan<br>Masyarakat<br>Veteriner | Prosentase Pelayanan<br>Kesehatan Hewan (%)                                                  |                                                                       | 1.700.000.000  |                                                              | 152.759.200    | 90                                                                                             | 360.276.900   | 80                                                                            | 342.004.100   |                                                                           | 95%              | -                                                                                             | 494.763.300    |                                                                                   | 29%                 |
|    | Program<br>Pengendalian dan<br>Penanggulangan<br>Bencana Pertanian                     |                                                                                              |                                                                       | 2.150.000.000  |                                                              | 18.932.000     |                                                                                                | 142.347.500   | -                                                                             | 104.981.400   |                                                                           | 74%              | -                                                                                             | 123.913.400    |                                                                                   | 6%                  |
|    | Program Penyuluhan<br>Pertanian                                                        | Jumlah petani yang<br>ditingkatkan<br>kesejahteraannya (Orang)                               |                                                                       | 8.800.000.000  |                                                              | 1.370.206.506  | 4558                                                                                           | 1.290.890.000 | 195                                                                           | 1.188.704.900 |                                                                           | 92%              | -                                                                                             | 2.558.911.406  |                                                                                   | 29%                 |
|    |                                                                                        | Jumlah ternak sapi yang<br>dipasarkan (ekor)                                                 |                                                                       |                |                                                              |                | 0                                                                                              |               | 53                                                                            |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                        |                                                                                              |                                                                       |                |                                                              |                |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    | DINAS PERDAGANGAN DAN<br>PERINDUSTRIAN                                                 |                                                                                              |                                                                       | 25.795.132.897 |                                                              | 12.307.439.812 |                                                                                                | 3.895.263.157 |                                                                               | 2.351.944.164 |                                                                           | 60%              |                                                                                               | 14.659.383.976 |                                                                                   | 57%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota                            | Terlaksananya pelayanan<br>administrasi perkantoran                                          | 100%<br>(60<br>bulan)                                                 | 4.403.316.730  | 60% (36<br>Bulan)                                            | 2.586.985.749  | 100                                                                                            | 2.465.263.157 | 100                                                                           | 2.126.269.902 | 80%                                                                       | 86%              | 80 % (48<br>bulan)                                                                            | 4.713.255.651  |                                                                                   | 107%                |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                       | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                                  | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP             | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                                | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan, Pengedalian<br>dan Evaluasi Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |                |                                                               |               | 6                                                                                              |               | 6                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Bidang Urusan Perdagangan                                                        |                                                                                                  |                                                                       | 19.857.429.312 |                                                               | 7.929.842.563 |                                                                                                | 950.000.000   |                                                                               | -             |                                                                           | 0%               |                                                                                                | 7.929.842.563  |                                                                                    | 40%                 |
|    | Program<br>Peningkatan Sarana<br>Distribusi<br>Perdagangan                       | Jumlah pedagang kaki<br>lima dan asongan yang<br>dibina (%)                                      | 20<br>lokasi                                                          | 14.574.682.714 | 6 lokasi                                                      | 5.859.059.113 | 7 lokasi                                                                                       | 425.000.000   | 0 lokasi                                                                      | 27.974.800    | 49%                                                                       | 7%               | 6 lokasi                                                                                       | 5.887.033.913  |                                                                                    | 40%                 |
|    |                                                                                  | Jumlah pengembangan<br>pasar daerah (%)                                                          |                                                                       |                |                                                               |               |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Program Stabilitas<br>Harga Barang<br>Kebutuhan Pokok<br>dan Barang Penting      | Persentase Perlindungan<br>dan pengamanan<br>konsumen (%)                                        | 19<br>kecamatan 95<br>kali                                            | 533.409.000    | 19<br>kecamatan                                               | 149.535.800   | 96,5                                                                                           | 160.000.000   | 97%                                                                           | 784.721.900   | 84%                                                                       | 490%             | 19<br>kecamatan( 62<br>kali)                                                                   | 934.257.700    |                                                                                    | 175%                |
|    |                                                                                  | Jumlah pengembangan<br>pasar daerah (%)                                                          |                                                                       |                |                                                               |               | 4                                                                                              |               | 4                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Program<br>Standarisasi dan<br>Perlindungan<br>Konsumen                          | Persentase Perlindungan<br>dan pengamanan<br>konsumen (%)                                        | 8<br>jenis/60<br>bulan                                                | 3.183.600.000  | 36<br>bulan                                                   | 1.740.135.550 | 96,5                                                                                           | 200.000.000   | 97                                                                            | 40.531.400    | 101                                                                       | 20               | 48 bulan                                                                                       | 1.780.666.950  |                                                                                    | 56%                 |
|    | Program<br>Penggunaan dan<br>Pemasaran Produk<br>Dalam Negeri                    | Meningkatnya<br>penggunaan dan penjualan<br>produk unggulan daerah                               | 20 jenis<br>(60<br>bulan)                                             | 1.565.737.598  | -                                                             | 181.112.100   |                                                                                                | 165.000.000   | 4                                                                             | 18.450.000    |                                                                           |                  | 2 Jenis                                                                                        | 199.562.100    |                                                                                    | 13%                 |
|    | Bidang Urusan Perindustrian                                                      |                                                                                                  |                                                                       | 1.534.386.855  |                                                               | 1.790.611.500 |                                                                                                | 480.000.000   |                                                                               | 225.674.262   |                                                                           | 47%              |                                                                                                | 2.016.285.762  |                                                                                    | 131%                |
|    | Program<br>Perencanaan dan<br>Pembangunan<br>Industri                            | Jumlah IKM yang<br>dikembangkan (%)                                                              | 134<br>IKM                                                            | 1.534.386.855  | 57 IKM                                                        | 1.790.611.500 | 100                                                                                            | 480.000.000   | 100                                                                           | 225.674.262   | 100                                                                       | 47               | 96 IKM                                                                                         | 2.016.285.762  |                                                                                    | 131%                |
|    |                                                                                  | Jumlah jenis industri<br>kerajinan dan pangan yang<br>diserap (%)                                |                                                                       |                |                                                               |               | 14                                                                                             |               |                                                                               | -             |                                                                           |                  |                                                                                                | -              |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                  | Jumlah IKM yang ditata<br>Strukturnya (%)                                                        |                                                                       |                |                                                               |               | 7                                                                                              |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                       |                |                                                               |               |                                                                                                |               |                                                                               | -             |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Bidang Urusan Pemerintahan                                                       |                                                                                                  |                                                                       |                |                                                               |               |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                       |                |                                                               |               |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | SEKRETARIAT DAERAH                                                               |                                                                                                  |                                                                       |                |                                                               |               |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | BAGIAN KE-SEJAHTERAAN RAKYAT                                                     |                                                                                                  |                                                                       | 21.066.082.000 |                                                               | 9.471.767.286 |                                                                                                | 5.079.318.500 |                                                                               | 4.671.746.700 |                                                                           | 92%              |                                                                                                | 14.143.513.986 |                                                                                    | 67%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)    | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                      |                                                               | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP             | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                    | 3                                                             | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                        | Jumlah Kerja sama yang dijalin (Perguruan Tinggi)             |                                                                       | 15.771.610.000 |                                                               | 7.437.437.700 | 1                                                                                              | 3.176.468.500 | 2                                                                             | 3.082.143.500 | 200                                                                       | 97%              |                                                                                                | 10.519.581.200 |                                                                                    | 67%                 |
|    | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                        | Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%) |                                                                       | 5.294.472.000  |                                                               | 2.034.329.586 | 100                                                                                            | 1.902.850.000 | 100                                                                           | 1.589.603.200 | 100                                                                       | 84%              |                                                                                                | 3.623.932.786  |                                                                                    | 68%                 |
|    | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN                              |                                                               |                                                                       | 3.265.050.000  |                                                               | 802.590.050   |                                                                                                | 3.176.468.500 |                                                                               | 3.082.143.500 |                                                                           | 175%             |                                                                                                | 1.322.464.850  |                                                                                    | 41%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota         | Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)   |                                                                       | 2.455.050.000  |                                                               | 481.913.800   | 100 dan 250 Sambutan KDH/ WKDH                                                                 | 3.176.468.500 |                                                                               | 3.082.143.500 |                                                                           | 175%             |                                                                                                | 1.001.788.600  |                                                                                    | 41%                 |
|    |                                                                      | Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)                   |                                                                       |                |                                                               |               | 100                                                                                            |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM                                             |                                                               |                                                                       | 8.235.857.230  |                                                               | 7.083.131.392 |                                                                                                | 1.734.174.800 |                                                                               | 751.729.200   |                                                                           | 43%              |                                                                                                | 7.834.860.592  |                                                                                    | 95%                 |
|    | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                        | Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)   |                                                                       | 2.150.000.000  |                                                               | 5.001.897.505 |                                                                                                | 1.503.650.000 | 10                                                                            | 490.000.000   | 7                                                                         | 33%              | 27                                                                                             | 5.491.897.505  | 27                                                                                 | 255%                |
|    |                                                                      | Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)                   |                                                                       | 6.085.857.230  |                                                               | 2.081.233.887 |                                                                                                | 230.524.800   | -                                                                             | 261.729.200   | -                                                                         | 114%             | -                                                                                              | 2.342.963.087  | -                                                                                  | 38%                 |
|    | BAGIAN SUMBER DAYA ALAM                                              |                                                               |                                                                       | 1.269.922.700  |                                                               | -             |                                                                                                | 100.338.000   |                                                                               | 99.728.000    |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 99.728.000     |                                                                                    | 8%                  |
|    | Program Perekonomian dan Pembangunan                                 | Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%) |                                                                       | 1.269.922.700  |                                                               | -             |                                                                                                | 100.338.000   |                                                                               | 99.728.000    |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 99.728.000     |                                                                                    | 8%                  |
|    | BAGIAN PEREKONOMIAN                                                  |                                                               |                                                                       | 3.176.314.200  |                                                               | 164.794.773   |                                                                                                | 152.475.000   |                                                                               | 151.995.200   |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 316.789.973    |                                                                                    | 10%                 |
|    | Program Perekonomian dan Pembangunan                                 | Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi(%)  |                                                                       | 3.176.314.200  |                                                               | 164.794.773   |                                                                                                | 152.475.000   |                                                                               | 151.995.200   |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 316.789.973    |                                                                                    | 10%                 |
|    | BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN                                      |                                                               |                                                                       | 5.883.609.724  |                                                               | 1.663.106.116 |                                                                                                | 132.885.000   |                                                                               | 132.423.000   |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 1.826.484.116  |                                                                                    | 31%                 |
|    | Program Perekonomian dan Pembangunan                                 | Kapasitas Penyedia Jasa yang Memenuhi Standar (%)             | 20 kali rapat evaluasi<br>20 kali monitoring                          | 5.192.860.724  | 12 kali rapat evaluasi<br>12 kali monitoring                  | 1.379.916.816 | 4 kali rapat evaluasi dan<br>4 kali monitoring                                                 | 57.940.000    | 2 kali rapat evaluasi<br>pembanguna<br>n dan 2 kali rapat evaluasi<br>DAK     | 57.768.000    | 50                                                                        | 100%             | -                                                                                              | 1.379.916.816  | -                                                                                  | 27%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)           | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                       |                                                                      | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP             | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP             | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                     | 3                                                                    | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7              | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                       | Capaian program kegiatan<br>yang dilaksanakan OPD<br>koordinasi (%)  |                                                                       | -              |                                                               | -              |                                                                                                | 74.945.000    |                                                                               | 74.655.000    |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 30.955.000     |                                                                                    |                     |
|    | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                      |                                                                      |                                                                       | 5.977.448.891  |                                                               | 3.825.028.433  |                                                                                                | 421.883.400   |                                                                               | 416.361.600   |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 4.241.390.033  |                                                                                    | 71%                 |
|    | Program<br>Perekonomian dan<br>Pembangunan                            | Jumlah Paket yang<br>dilelang melalui LPSE<br>(Paket)                |                                                                       | 5.977.448.891  |                                                               | 3.825.028.433  | 21                                                                                             | 421.883.400   | 120                                                                           | 416.361.600   |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 4.241.390.033  |                                                                                    | 71%                 |
|    |                                                                       | Capaian program kegiatan<br>yang dilaksanakan OPD<br>koordinasi (%)  |                                                                       |                |                                                               |                | 100                                                                                            |               | 100                                                                           |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | BAGIAN ORGANISASI                                                     |                                                                      |                                                                       | 878.230.845    |                                                               | 549.080.729    |                                                                                                | 840.039.800   |                                                                               | 1.258.827.574 |                                                                           | 150%             |                                                                                                | 1.807.908.303  |                                                                                    | 206%                |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota | Persentase Peningkatan<br>Pelayanan Publik (%)                       | 100                                                                   | 16.643.750.915 | 100                                                           | 549.080.729    | 100                                                                                            | 840.039.800   |                                                                               | 1.258.827.574 |                                                                           | 150%             |                                                                                                | 1.807.908.303  |                                                                                    | 11%                 |
|    | BAGIAN HUKUM                                                          |                                                                      |                                                                       | 5.199.367.000  |                                                               | 2.058.349.464  |                                                                                                | 443.292.000   |                                                                               | 423.315.557   |                                                                           | 95%              |                                                                                                | 2.481.665.021  |                                                                                    | 48%                 |
|    | Program<br>Pemerintahan dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                | Jumlah produk hukum<br>yang ditetapkan(-)                            |                                                                       | 3.058.126.000  |                                                               | 1.631.243.614  |                                                                                                | 350.826.800   |                                                                               | 333.454.157   | 8 PERDA,<br>78<br>PERBUP,<br>380<br>KEPBUP                                | 95%              |                                                                                                | 1.964.697.771  |                                                                                    | 64%                 |
|    |                                                                       | Jumlah bantuan hukum<br>yang dilaksanakan<br>Pemerintah (Kasus)      |                                                                       | 2.141.241.000  |                                                               | 427.105.850    |                                                                                                | 92.465.200    | 2                                                                             | 89.861.400    |                                                                           | 97%              |                                                                                                | 516.967.250    |                                                                                    | 24%                 |
|    |                                                                       | Jumlah Peningkatan<br>kesadaran Hukum dan<br>HAM (Jumlah Penyuluhan) |                                                                       | -              |                                                               | -              |                                                                                                | -             | 19                                                                            | -             | 11 Desa                                                                   |                  |                                                                                                | -              |                                                                                    |                     |
|    | BAGIAN UMUM                                                           |                                                                      |                                                                       | 40.490.050.688 |                                                               | 21.018.189.200 |                                                                                                | 3.590.193.220 |                                                                               | 3.572.635.150 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 24.590.824.350 |                                                                                    | 61%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota | Terlaksananya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran<br>(%)           |                                                                       | 37.795.619.749 |                                                               | 20.365.175.400 |                                                                                                | 3.492.803.220 |                                                                               | 3.475.245.150 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 23.840.420.550 |                                                                                    | 63%                 |
|    |                                                                       |                                                                      |                                                                       | 3.812.170.962  |                                                               | 2.394.907.050  |                                                                                                | 481.955.757   |                                                                               | 478.186.000   |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 2.873.093.050  |                                                                                    | 75%                 |
|    |                                                                       | Jumlah Aparatur yang<br>ditingkatkan Kapasitasnya                    |                                                                       | 2.212.616.447  |                                                               | 494.076.000    |                                                                                                | 72.390.000    |                                                                               | 72.390.000    |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 566.466.000    |                                                                                    | 26%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                                | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                        |                                                                                                           | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP             | K                                                                                              | RP             | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP             | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                      | 3                                                                                                         | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7              | 8                                                                                              | 9              | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                        | Tersedianya Dokumen<br>Perencanaan Pengendalian<br>dan Evaluasi Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen)     |                                                                       | 481814492      |                                                               | 158937800      |                                                                                                | 25.000.000     |                                                                               | 25.000.000    |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 183.937.800    |                                                                                    | 38%                 |
|    | KEPALA DAERAH                                                          |                                                                                                           |                                                                       | 23.717.107.752 |                                                               | 9.452.495.790  |                                                                                                | 2.255.920.280  |                                                                               | 2.228.797.504 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 11.681.293.294 |                                                                                    | 49%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota  | Terlaksananya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran<br>(%)                                                |                                                                       | 23.717.107.752 |                                                               | 9.452.495.790  | 100                                                                                            | 2.255.920.280  | 100                                                                           | 2.228.797.504 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 11.681.293.294 |                                                                                    | 49%                 |
|    |                                                                        | Prosentase peningkatan<br>pelayanan kedinasan KDH<br>dan WKDH (%)                                         |                                                                       | 4.921.073.853  |                                                               | -              | 100                                                                                            | 389.837.485    | 100                                                                           | 388.303.688   |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 388.303.688    |                                                                                    | 8%                  |
|    | WAKIL KEPALA DAERAH                                                    |                                                                                                           |                                                                       | 17.069.520.019 |                                                               | 11.669.789.358 |                                                                                                | 1.367.656.720  |                                                                               | 1.364.137.209 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 13.033.926.567 |                                                                                    | 76%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota  | Terlaksananya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran<br>(%)                                                |                                                                       | 7.714.955.041  |                                                               | 8.212.154.433  | 100                                                                                            | 666.504.305    | 100                                                                           | 662.995.809   |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 8.875.150.242  |                                                                                    | 115%                |
|    |                                                                        | Prosentase peningkatan<br>pelayanan kedinasan KDH<br>dan WKDH (%)                                         |                                                                       | 3.514.548.558  |                                                               | 3.471.481.524  | 100                                                                                            | 142.710.600    | 100                                                                           | 141.592.775   |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 3.613.074.299  |                                                                                    | 103%                |
|    |                                                                        |                                                                                                           |                                                                       |                |                                                               |                |                                                                                                |                |                                                                               | -             |                                                                           |                  |                                                                                                | -              |                                                                                    |                     |
|    | Sekretariat DPRD                                                       |                                                                                                           | 225                                                                   | 44.153.755.375 |                                                               | 10.794.943.900 |                                                                                                | 7.985.482.328  | -                                                                             | 7.747.336.642 | -                                                                         | 97%              |                                                                                                | 18.542.280.542 | -                                                                                  | 42%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota  | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran (%)                                                                 | 225                                                                   | 13.995.398.278 | 10                                                            | 1.029.438.800  | 100                                                                                            | 705.803.198    | -                                                                             | 594.460.628   | -                                                                         | 84%              | -                                                                                              | 1.623.899.428  | -                                                                                  | 12%                 |
|    |                                                                        | Dokumen Perencanaan<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Kinerja dan Keuangan<br>OPD (Dokumen)                 |                                                                       | 308.803.894    |                                                               | 71.940.900     | 8                                                                                              |                |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Sekretariat DPRD                                                       |                                                                                                           |                                                                       | 20.411.097.577 |                                                               | 5.176.138.300  |                                                                                                | 4.771.159.800  |                                                                               | 4.748.841.500 |                                                                           |                  |                                                                                                | 9.924.979.800  |                                                                                    |                     |
|    | Program Dukungan<br>Pelaksanaan Tugas<br>dan Fungsi DPRD               | Terakomodirnya dan<br>terwujudnya aspirasi<br>masyarakat kedalam<br>publikasian pembangunan<br>daerah (%) |                                                                       | 20.411.097.577 |                                                               | 5.176.138.300  |                                                                                                | 4.771.159.800  | -                                                                             | 4.748.841.500 | -                                                                         | 100%             | -                                                                                              | 9.924.979.800  | -                                                                                  | 49%                 |
|    |                                                                        |                                                                                                           |                                                                       |                |                                                               |                |                                                                                                |                |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan                                    |                                                                                                           |                                                                       |                |                                                               |                |                                                                                                |                |                                                                               | -             |                                                                           |                  |                                                                                                |                |                                                                                    |                     |
|    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN<br>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN<br>DAERAH |                                                                                                           |                                                                       | 35.859.460.579 |                                                               | 9.191.887.496  |                                                                                                | 10.824.755.367 |                                                                               | 9.113.928.753 | 99,00                                                                     | 78%              |                                                                                                | 13.092.725.591 | 63,00                                                                              | 37%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                     | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                                | K                                                                     | RP             | K                                                            | RP            | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP             | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                              | 4                                                                     | 5              | 6                                                            | 7             | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota            | - Terlaksananya Pelayanan<br>administrasi perkantoran<br>(%)                                   |                                                                       | 25.718.823.675 |                                                              | 8.391.371.169 | 100                                                                                            | 8.703.035.967 | 100                                                                           | 7.574.142.153 | 99,00                                                                     | 87%              |                                                                                               | 15.965.513.322 | 54,00                                                                             | 62%                 |
|    |                                                                                  | - Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Aparatur (%)                                             |                                                                       |                |                                                              |               | 100                                                                                            |               | 100                                                                           |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  | - Jumlah Dokumen<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Pencapaian Indikator<br>Kinerja OPD (Dokumen) |                                                                       |                |                                                              |               | 7                                                                                              |               | 7                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  | - Jumlah Dokumen<br>Laporan Keuangan<br>Semesteran dan Akhir<br>Tahun                          |                                                                       |                |                                                              |               | 2                                                                                              |               | 2                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    | Unsur Perencanaan                                                                |                                                                                                |                                                                       | 17.288.436.438 |                                                              | 5.739.063.313 |                                                                                                | 1.864.454.700 |                                                                               | 1.283.419.300 | 100                                                                       | 69%              |                                                                                               | 7.022.482.613  | 66,00                                                                             | 41%                 |
|    | Program Perencanaan<br>Pengendalian dan<br>Evaluasi<br>Pembangunan<br>Daerah     | Jumlah dokumen data dan<br>informasi (dokumen)                                                 |                                                                       | 9.104.099.009  |                                                              | 3.334.647.164 | 1                                                                                              | 1.098.115.500 | 1                                                                             | 1.080.643.900 | 100                                                                       | 98%              |                                                                                               | 4.415.291.064  | 70,00                                                                             | 48%                 |
|    |                                                                                  | Jumlah LSM/NGO yang<br>bekerjasama<br>(LSM/NGO)                                                |                                                                       |                |                                                              |               | 14                                                                                             |               | 5                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  | Aparatur yang mengikuti<br>Rakor Perencanaan<br>(orang)                                        |                                                                       |                |                                                              |               | 100                                                                                            |               | 100                                                                           |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  | - Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>pembangunan Daerah<br>(dokumen)                             |                                                                       |                |                                                              |               | 3                                                                                              |               | 3                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  | - Jumlah peserta yang<br>mengikuti Musrenbang<br>(orang)                                       |                                                                       |                |                                                              |               | 200                                                                                            |               | 217                                                                           |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |
|    | Program Koordinasi<br>dan Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah   | Jumlah dokumen<br>perencanaan<br>pembangunan sosial<br>Budaya<br>(dokumen)                     |                                                                       | 32.737.349.716 |                                                              | 9.617.664.596 | 4                                                                                              | 766.339.200   | 4                                                                             | 202.775.400   |                                                                           |                  |                                                                                               | 11.440.382.596 |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  | Jumlah dokumen<br>perencanaan<br>pembangunan ekonomi<br>(dokumen)                              |                                                                       |                |                                                              |               | 3                                                                                              |               | 3                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                   |                     |



| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                                                    | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                 | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |                 | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                       |                                                                                                                               | K                                                                     | RP                | K                                                            | RP              | K                                                                                              | RP                | K                                                                             | RP              | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP              | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                     | 3                                                                                                                             | 4                                                                     | 5                 | 6                                                            | 7               | 8                                                                                              | 9                 | 10                                                                            | 11              | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11     | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                       | Jumlah dokumen<br>Perencanaan Infrastruktur<br>dan Pengembangan<br>Wilayah (dokumen)                                          |                                                                       |                   |                                                              |                 | 8                                                                                              |                   | 5                                                                             |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    |                                                                       |                                                                                                                               |                                                                       |                   |                                                              |                 |                                                                                                |                   |                                                                               |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    | Penelitian dan Pengembangan                                           |                                                                                                                               | 20                                                                    | 7.518.420.000     | 1                                                            | 267.072.100     | 1                                                                                              | 257.264.700       | 1                                                                             | 256.367.300     | 100                                                                       | 100%             | 2                                                                                             | 523.439.400     | 10,00                                                                             | 7%                  |
|    | Program Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah                      | Jumlah Penelitian yang di<br>kembangkan sesuai dengan<br>5 tema (dokumen)                                                     | 20                                                                    | 7.518.420.000     | 1                                                            | 267.072.100     | 1                                                                                              | 257.264.700       | 1                                                                             | 256.367.300     | 100                                                                       | 100%             | 2                                                                                             | 523.439.400     | 10,00                                                                             | 7%                  |
|    |                                                                       |                                                                                                                               |                                                                       |                   |                                                              |                 |                                                                                                |                   |                                                                               |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                        |                                                                                                                               |                                                                       | 5.731.113.568.775 |                                                              | 116.508.207.067 |                                                                                                | 2.995.547.716.446 | -                                                                             | 291.348.593.037 |                                                                           | 973%             |                                                                                               | 407.856.800.104 |                                                                                   | 7%                  |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota | Terlaksananya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran<br>(%)                                                                    |                                                                       | 26.452.341.535    |                                                              | 16.283.419.339  | 100                                                                                            | 2.718.953.086.522 | 100                                                                           | 16.289.184.654  | 1.100                                                                     | 60%              |                                                                                               | 32.572.603.993  |                                                                                   | 123%                |
|    |                                                                       | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur (%)                                                                              |                                                                       |                   |                                                              |                 | 100                                                                                            |                   | 100                                                                           |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    |                                                                       | Jumlah dokumen<br>pengendalian dan evaluasi<br>pencapaian indikator<br>kinerja OPD (Dokumen)                                  |                                                                       |                   |                                                              |                 | 12                                                                                             |                   | 12                                                                            |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    | Unsur Keuangan                                                        |                                                                                                                               |                                                                       | 938.860.623.775   |                                                              | 100.224.787.728 |                                                                                                | 276.594.629.924   |                                                                               | 275.059.408.383 |                                                                           |                  |                                                                                               | 375.284.196.111 |                                                                                   |                     |
|    | Program Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                | - Jumlah Dokumen dalam<br>penyusunan dan<br>pembahasan rancangan<br>APBD dan rancangan<br>perubahan APBD<br>(dokumen)         |                                                                       | 21.687.058.500    |                                                              | 99.882.213.228  | 4                                                                                              | 275.425.308.264   | 7 Perbup dan<br>2 Perda                                                       | 274.123.002.881 |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 374.005.216.109 |                                                                                   | 1725%               |
|    |                                                                       | - Jumlah Perda APBD &<br>Perbub tentang<br>pertanggung jawaban<br>pelaksanaan APBD serta<br>Laporan Keuangan OPD<br>(dokumen) |                                                                       |                   |                                                              |                 | 2 Perda dan<br>Perbub serta<br>58 Laporan<br>Keuangn<br>OPD                                    |                   | 1 Perda dan 1<br>Perbub                                                       |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |
|    |                                                                       | - Penyelesaian &<br>pendokumentasian<br>Administrasi keuangan<br>daerah (%)                                                   |                                                                       |                   |                                                              |                 | 92                                                                                             |                   | 100%                                                                          |                 |                                                                           |                  |                                                                                               |                 |                                                                                   |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                                              | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                 | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RESENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                                                         | K                                                                     | RP              | K                                                            | RP             | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP             | K                                                                                   | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                                                       | 4                                                                     | 5               | 6                                                            | 7              | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                   | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                       | - <i>Persentase BMD yang<br/>diinventarisir, diamankan<br/>dan dipelihara. (%)</i>                                      |                                                                       | 917.173.565.275 |                                                              | 342.574.500    | 90                                                                                             | 1.169.321.660 | 95,86%                                                                        | 936.405.502   |                                                                           | 80%              |                                                                                               | 1.278.980.002  |                                                                                     | 0%                  |
|    |                                                                                  | - <i>Persentase Peningkatan<br/>Pelayanan Publik (%)</i>                                                                |                                                                       |                 |                                                              |                | 100                                                                                            |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                     |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                       |                 |                                                              |                |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                     |                     |
|    | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                          |                                                                                                                         |                                                                       | 5.924.572.049   |                                                              | 2.397.629.167  |                                                                                                | 5.561.816.529 |                                                                               | 4.448.041.934 |                                                                           | 80%              |                                                                                               | 6.845.671.101  |                                                                                     | 116%                |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota             | <i>Terlaksananya pelayanan<br/>administrasi perkantoran<br/>(%)</i>                                                     |                                                                       | 1.477.400.000   |                                                              | 1.320.741.272  | 100                                                                                            | 4.709.774.529 | 100                                                                           | 3.604.260.686 |                                                                           | 77%              |                                                                                               | 4.925.001.958  |                                                                                     | 333%                |
|    |                                                                                  | <i>Jumlah dokumen<br/>pengendalian dan evaluasi<br/>pencapaian indikator<br/>kinerja dan Keuangan<br/>OPD (dokumen)</i> |                                                                       |                 |                                                              |                | 10                                                                                             |               | 10                                                                            |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                     |                     |
|    | Program Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                           | <i>Persentase PAD terhadap<br/>total Pendapatan Daerah<br/>(%)</i>                                                      |                                                                       | 30.000.000      |                                                              | 590.355.920    | 1,4                                                                                            | 256.000.000   |                                                                               | 251.289.248   |                                                                           | 98%              |                                                                                               | 841.645.168    |                                                                                     | 2805%               |
|    | Program Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                       | - <i>Persentase BMD yang<br/>diinventarisir, diamankan<br/>dan dipelihara. (%)</i>                                      |                                                                       | 4.016.423.000   |                                                              | 75.615.475     |                                                                                                | 34.010.000    | 95,86%                                                                        | 34.000.000    |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 109.615.475    |                                                                                     | 3%                  |
|    | Program Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                         | <i>Persentase PAD terhadap<br/>total Pendapatan Daerah<br/>(%)</i>                                                      |                                                                       | 400.749.049     |                                                              | 410.916.500    | 1,4                                                                                            | 562.032.000   |                                                                               | 558.492.000   |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 969.408.500    |                                                                                     | 242%                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                       |                 |                                                              |                |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                     |                     |
|    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA DAERAH              |                                                                                                                         |                                                                       | 36.895.548.330  |                                                              | 17.743.773.747 |                                                                                                | 2.854.955.099 |                                                                               | 1.683.981.798 |                                                                           | 59%              |                                                                                               | 19.427.755.545 |                                                                                     | 53%                 |
|    | Unsur Kepegawaian                                                                |                                                                                                                         |                                                                       | 32.709.041.056  |                                                              | 15.155.383.492 |                                                                                                | 2.494.072.583 |                                                                               | 1.359.560.843 |                                                                           | 55%              |                                                                                               | 16.514.944.335 |                                                                                     | 50%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota            | <i>Terlaksananya Pelayanan<br/>Administrasi Perkantoran<br/>(%)</i>                                                     |                                                                       | 4.186.507.274   |                                                              | 2.588.390.255  | 100                                                                                            | 360.882.516   | 100                                                                           | 324.420.955   |                                                                           | 90%              |                                                                                               | 2.912.811.210  |                                                                                     | 70%                 |
|    |                                                                                  | <i>Jumlah Aparatur OPD<br/>yang ditingkatkan (Orang)</i>                                                                |                                                                       |                 |                                                              |                | 4                                                                                              |               | 2                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                     |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                   | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                     | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |                | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RESTRAS<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                |                                                                                              | K                                                                     | RP                  | K                                                            | RP             | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP             | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                              | 3                                                                                            | 4                                                                     | 5                   | 6                                                            | 7              | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                                | Jumlah dokumen<br>pengendalian dan evaluasi<br>pencapaian indikator<br>kinerja OPD (Dokumen) |                                                                       | 28.713.004.080      |                                                              |                | 7                                                                                              |               | 7                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                | Pelaksanaan pelayanan<br>administrasi perkantoran                                            | 1                                                                     | 2.104.758.082       | 36                                                           | 1.527.617.368  | 1                                                                                              | 220.495.490   | 12                                                                            | 212.744.792   | 100%                                                                      | 96%              | 48                                                                                            | 1.740.362.160  | 82%                                                                                | 83%                 |
|    |                                                                                | Prosentase pemenuhan<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                                     | 98                                                                    | 1.157.354.177       |                                                              | 507.622.279    | 1                                                                                              | 60.707.026    | 9                                                                             | 57.917.450    | 70%                                                                       | 95%              |                                                                                               | 565.539.729    | 64%                                                                                | 49%                 |
|    |                                                                                | Meningkatnya kemampuan<br>pengetahuan dan<br>kemampuan aparatur                              | 1                                                                     | 540.101.200         | 16                                                           | 259.000.608    | 2                                                                                              | 28.940.000    | 2                                                                             | 27.630.713    | 100%                                                                      | 95%              | 25                                                                                            | 286.631.321    | 89%                                                                                | 53%                 |
|    |                                                                                | Meningkatnya<br>pengembangan sistem<br>pelaporan dan kinerja                                 | 1                                                                     | 384.293.815         |                                                              | 294.150.000    | 1                                                                                              | 50.740.000    | 7                                                                             | 26.128.000    | 100%                                                                      | 51%              |                                                                                               | 320.278.000    | 80%                                                                                | 83%                 |
|    | Program Pembinaan<br>dan pengembangan<br>Aparatur                              | Terlaksananya proses<br>pembinaan dan<br>pengembangan aparatur                               | 9.272                                                                 | 24.526.496.806      |                                                              | 11.066.031.118 | 1                                                                                              | 1.761.494.083 |                                                                               | 628.946.643   | 9325%                                                                     | 36%              |                                                                                               | 11.694.977.761 | 63%                                                                                | 48%                 |
|    |                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                     |                                                              |                |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                    |                     |
|    | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan                                           |                                                                                              |                                                                       |                     |                                                              |                |                                                                                                |               |                                                                               | -             |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                     |                                                              |                |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                    |                     |
|    | INSPEKTORAT                                                                    |                                                                                              |                                                                       |                     |                                                              |                |                                                                                                |               |                                                                               | -             |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                    |                     |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Kabupaten Daerah<br>Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran<br>(%)                                   | 1                                                                     | 108.984.097.010.378 | 100                                                          | 2.123.940.283  | 100                                                                                            | 3.853.424.598 | 100                                                                           | 3.765.246.091 | 99%                                                                       | 98%              | 50                                                                                            | 5.889.186.374  | 50%                                                                                | 0%                  |
|    |                                                                                | Jumlah Sarana Prasarana<br>Aparatur yang<br>ditingkatkan<br>(%)                              |                                                                       |                     |                                                              |                | 100                                                                                            |               | 100                                                                           |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                | Jumlah dokumen<br>pengendalian dan evaluasi<br>pencapaian indikator<br>kinerja OPD (dokumen) |                                                                       |                     |                                                              |                | 9                                                                                              |               | 9                                                                             |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                | Persentase Peningkatan<br>Kapasitas dan Kapabilitas<br>APIP (%)                              |                                                                       |                     |                                                              |                | 46                                                                                             |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                    |                     |
|    | Program SKPD                                                                   |                                                                                              | 1                                                                     | 109.024.061.490.948 | 8.696                                                        | 12.474.330.373 | 100                                                                                            | 5.392.434.998 | 98                                                                            | 5.170.101.480 | 98%                                                                       | 96%              | 92                                                                                            | 17.644.431.853 | 92%                                                                                | 0%                  |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                       | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RESTRAS<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                                  | K                                                                     | RP             | K                                                            | RP            | K                                                                                              | RP            | K                                                                             | RP            | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP             | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                                | 4                                                                     | 5              | 6                                                            | 7             | 8                                                                                              | 9             | 10                                                                            | 11            | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11    | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pengawasan                                         | - Penguatan Sistem<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian Internal (%)                                | 1                                                                     | 37.415.903.615 | 100                                                          | 9.867.440.822 | 100                                                                                            | 1.272.968.800 | 100                                                                           | 1.158.442.000 | 96%                                                                       | 91%              | 7                                                                                             | 11.025.882.822 | 70%                                                                                | 29%                 |
|    |                                                                                  | - Tersedianya data hasil<br>temuan yang harus<br>ditindaklanjuti (Obrik)                         |                                                                       |                |                                                              |               | 2                                                                                              |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                    |                     |
|    | Program Perumusan<br>Kebijakan<br>Pendampingan dan<br>Asistensi                  | Penguatan Sistem<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian Internal                                      | 1                                                                     | 2.548.576.955  | 100                                                          | 482.949.268   | 100                                                                                            | 266.041.600   | 1                                                                             | 246.413.389   | 100%                                                                      | 93%              | 1                                                                                             | 729.362.657    | 100%                                                                               | 29%                 |
|    |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                       |                |                                                              |               |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                    |                     |
|    | Unsur Wilayah                                                                    |                                                                                                  |                                                                       |                |                                                              |               |                                                                                                |               |                                                                               | -             |                                                                           |                  |                                                                                               | -              |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                       |                |                                                              |               |                                                                                                |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                    |                     |
|    | KECAMATAN WULANGGITANG                                                           |                                                                                                  |                                                                       | 2.765.529.085  |                                                              | 792.152.700   |                                                                                                | 388.389.650   |                                                                               | 371.414.850   |                                                                           | 174%             |                                                                                               | 1.163.567.550  |                                                                                    | 42%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota            |                                                                                                  |                                                                       | 2.539.945.640  |                                                              | 710.474.700   |                                                                                                | 213.802.750   |                                                                               | 210.893.450   |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 921.368.150    |                                                                                    | 36%                 |
|    |                                                                                  | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran (%)                                                        |                                                                       | 1.925.412.307  |                                                              | 647.021.200   | 100                                                                                            | 213.802.750   |                                                                               | 210.893.450   |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 857.914.650    |                                                                                    | 45%                 |
|    |                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pengendalian<br>dan Evaluasi Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |                |                                                              |               | 6                                                                                              |               |                                                                               |               |                                                                           |                  |                                                                                               |                |                                                                                    |                     |
|    | Kecamatan                                                                        |                                                                                                  |                                                                       | 225.583.445    |                                                              | 81.678.000    |                                                                                                | 174.586.900   |                                                                               | 171.521.400   |                                                                           |                  |                                                                                               | 242.199.400    |                                                                                    | 107%                |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik               | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | -              |                                                              | 27.778.000    | 100                                                                                            | 50.640.000    | 100                                                                           | 49.595.000    |                                                                           | 98%              |                                                                                               | 77.373.000     |                                                                                    |                     |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>Umum                        | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       |                |                                                              |               | 100                                                                                            | 54.750.000    | 100                                                                           | 53.850.000    |                                                                           | 98%              |                                                                                               | 53.850.000     |                                                                                    |                     |
|    | Program Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pemerintah Desa                           | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 225.583.445    |                                                              | 53.900.000    | 100                                                                                            | 58.196.900    | 100                                                                           | 57.076.400    |                                                                           | 98%              |                                                                                               | 110.976.400    |                                                                                    | 49%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                              | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                      |                                                                                         | K                                                                     | RP            | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP            | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                    | 3                                                                                       | 4                                                                     | 5             | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                   | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       |               |                                                               |               | 100                                                                                            | 11.000.000  | 100                                                                           | 11.000.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 11.000.000    |                                                                                    | #DIV/0!             |
|    |                                                                      |                                                                                         |                                                                       |               |                                                               |               |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | KECAMATAN TITEHENA                                                   |                                                                                         |                                                                       | 2.088.217.377 |                                                               | 431.030.120   |                                                                                                | 463.693.996 |                                                                               | 459.058.020 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 890.088.140   |                                                                                    | 43%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota         |                                                                                         |                                                                       | 1.794.507.527 |                                                               | 296.837.620   |                                                                                                | 297.992.796 |                                                                               | 293.521.020 |                                                                           | 98%              |                                                                                                | 590.358.640   |                                                                                    | 33%                 |
|    |                                                                      | Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                  |                                                                       | 1.713.835.727 |                                                               | 283.474.120   | 100                                                                                            | 297.992.796 | 100                                                                           | 293.521.020 |                                                                           | 98%              |                                                                                                | 576.995.140   |                                                                                    | 34%                 |
|    |                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |               |                                                               |               | 6                                                                                              |             | 6                                                                             |             |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | Kecamatan                                                            |                                                                                         |                                                                       | 293.709.850   |                                                               | 134.192.500   |                                                                                                | 165.701.200 |                                                                               | 165.537.000 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 299.729.500   |                                                                                    | 102%                |
|    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 107.800.000   |                                                               | 70.601.500    | 100                                                                                            | 40.320.000  |                                                                               | 40.320.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 110.921.500   |                                                                                    | 103%                |
|    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                     | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | -             |                                                               | -             | 100                                                                                            | 46.800.000  |                                                                               | 46.800.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 46.800.000    |                                                                                    |                     |
|    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                     | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 185.909.850   |                                                               | 63.591.000    | 100                                                                                            | 64.581.200  |                                                                               | 64.447.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 128.038.000   |                                                                                    | 69%                 |
|    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                   | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       |               |                                                               |               | 100                                                                                            | 14.000.000  |                                                                               | 13.970.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 13.970.000    |                                                                                    | #DIV/0!             |
|    |                                                                      |                                                                                         |                                                                       |               |                                                               |               |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | KECAMATAN LARANTUKA                                                  |                                                                                         |                                                                       |               |                                                               |               |                                                                                                | 423.109.470 |                                                                               | 412.110.800 |                                                                           | 97%              |                                                                                                | 412.110.800   |                                                                                    |                     |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                | Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                  |                                                                       | 3.933.713.352 |                                                               | 1.593.991.300 | 100                                                                                            | 252.357.370 |                                                                               | 243.319.300 |                                                                           | 96%              |                                                                                                | 1.837.310.600 |                                                                                    | 47%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                       | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |             | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |             | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                      |                                                                                                  | K                                                                     | RP          | K                                                            | RP          | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP          | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                    | 3                                                                                                | 4                                                                     | 5           | 6                                                            | 7           | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11 | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pengendalian<br>dan Evaluasi Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |             |                                                              |             | 6                                                                                              |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |             |                                                                                   |                     |
|    | Kecamatan                                                            |                                                                                                  |                                                                       |             |                                                              |             |                                                                                                | 170.752.100 |                                                                               | 168.791.500 |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 168.791.500 |                                                                                   |                     |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>pemerintahan dan<br>pelayanan publik   | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | -           |                                                              | -           | 100                                                                                            | 48.618.500  |                                                                               | 48.195.500  |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 48.195.500  |                                                                                   |                     |
|    | Program<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa dan<br>Kelurahan          | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | -           |                                                              | -           | 100                                                                                            | 20.000.000  |                                                                               | 19.950.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 19.950.000  |                                                                                   |                     |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>pemerintahan dan<br>pelayanan publik   | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 50.000.000  |                                                              | 51.900.000  | 100                                                                                            | 51.900.000  |                                                                               | 50.850.000  |                                                                           | 98%              |                                                                                               | 102.750.000 |                                                                                   | 206%                |
|    | Program Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa             | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 99.875.785  |                                                              | 119.749.200 | 100                                                                                            | 50.233.600  |                                                                               | 49.796.000  |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 169.545.200 |                                                                                   | 170%                |
|    |                                                                      |                                                                                                  |                                                                       |             |                                                              |             |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |             |                                                                                   |                     |
|    | KECAMATAN ILE MANDIRI                                                |                                                                                                  |                                                                       |             |                                                              |             |                                                                                                | 445.653.098 |                                                                               | 374.675.000 |                                                                           | 84%              |                                                                                               | 329.914.900 |                                                                                   |                     |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran (%)                                                        |                                                                       | 430.956.989 |                                                              | 366.853.500 | 100                                                                                            | 262.607.998 |                                                                               | 217.644.900 |                                                                           | 83%              |                                                                                               | 584.498.400 | 13%                                                                               | 136%                |
|    |                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pengendalian<br>dan Evaluasi Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |             |                                                              |             | 5                                                                                              |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |             |                                                                                   |                     |
|    | Kecamatan                                                            |                                                                                                  |                                                                       |             |                                                              |             |                                                                                                | 183.045.100 |                                                                               | 157.030.100 |                                                                           | 87%              |                                                                                               | 112.270.000 |                                                                                   |                     |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>pemerintahan dan<br>pelayanan publik   | Prosentase peningkatan<br>koordinasi pemerintahan.<br>Pembangunan<br>kemasyarakatan (%)          |                                                                       | -           |                                                              | -           | 100                                                                                            | 62.810.000  |                                                                               | 47.570.000  |                                                                           | 76%              |                                                                                               | 47.570.000  |                                                                                   |                     |

| No                      | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                              | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |            | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |            | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |                                                                      |                                                                                         | K                                                                     | RP         | K                                                             | RP         | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP            | K                                                                                  | RP                  |
| 1                       | 2                                                                    | 3                                                                                       | 4                                                                     | 5          | 6                                                             | 7          | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|                         | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                     | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%)          | 100                                                                   | 26.358.800 |                                                               | 53.250.000 | 100                                                                                            | 58.800.000  |                                                                               | 57.450.000  |                                                                           | 98%              |                                                                                                | 110.700.000   | 41%                                                                                | 420%                |
|                         | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                   | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%)          | 100                                                                   | 65.799.195 |                                                               | 45.871.000 | 100                                                                                            | 53.435.100  |                                                                               | 44.760.100  |                                                                           | 84%              |                                                                                                | 90.631.100    | 13%                                                                                | 138%                |
|                         | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                   | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%)          |                                                                       |            |                                                               |            | 100                                                                                            | 8.000.000   |                                                                               | 7.250.000   |                                                                           | 91%              |                                                                                                | 7.250.000     |                                                                                    | #DIV/0!             |
|                         |                                                                      |                                                                                         |                                                                       |            |                                                               |            |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
| KECAMATAN TANJUNG BUNGA |                                                                      |                                                                                         |                                                                       |            |                                                               |            |                                                                                                | 500.935.885 |                                                                               | 471.906.255 |                                                                           | 219%             |                                                                                                | 1.163.143.522 |                                                                                    |                     |
|                         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota          | Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                  |                                                                       |            |                                                               |            | 100                                                                                            | 318.636.085 |                                                                               | 301.264.255 |                                                                           | 320%             |                                                                                                | 1.111.438.522 |                                                                                    |                     |
|                         |                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |            |                                                               |            | 6                                                                                              |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|                         | Kecamatan                                                            |                                                                                         |                                                                       |            |                                                               |            |                                                                                                | 182.299.800 |                                                                               | 170.642.000 |                                                                           | 28%              |                                                                                                | 51.705.000    |                                                                                    |                     |
|                         | Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik            | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%)          |                                                                       |            |                                                               |            | 100                                                                                            | 57.800.000  |                                                                               | 51.705.000  |                                                                           | 89%              |                                                                                                | 51.705.000    |                                                                                    |                     |
|                         | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                   | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%)          |                                                                       |            |                                                               |            | 100                                                                                            | 16.000.000  |                                                                               | 16.000.000  |                                                                           | 0%               |                                                                                                | -             |                                                                                    |                     |
|                         | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                   | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%)          |                                                                       |            |                                                               |            | 100                                                                                            | 49.699.800  |                                                                               | 49.537.000  |                                                                           | 0%               |                                                                                                | -             |                                                                                    |                     |



| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                              | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                         | K                                                                     | RP            | K                                                            | RP            | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP            | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                       | 4                                                                     | 5             | 6                                                            | 7             | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                 | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%)          |                                                                       |               |                                                              |               | 100                                                                                            | 58.800.000  |                                                                               | 53.400.000  |                                                                           | 0%               |                                                                                               | -             |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                         |                                                                       |               |                                                              |               |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    | KECAMATAN SOLOR BARAT                                                            |                                                                                         |                                                                       | 2.854.355.000 |                                                              | 410.943.500   |                                                                                                | 341.982.672 |                                                                               | 325.900.500 |                                                                           | 70%              |                                                                                               | 628.990.500   |                                                                                   | 22%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                     | Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                  |                                                                       | 2.118.071.000 |                                                              | 278.764.500   | 100                                                                                            | 180.277.172 |                                                                               | 171.915.000 |                                                                           | 95%              |                                                                                               | 450.679.500   |                                                                                   | 21%                 |
|    |                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |               |                                                              |               | 6                                                                                              |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    | Kecamatan                                                                        |                                                                                         |                                                                       | 137.196.000   |                                                              | 94.232.000    |                                                                                                | 161.705.500 |                                                                               | 153.985.500 |                                                                           | 35%              |                                                                                               | 140.364.000   |                                                                                   | 102%                |
|    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                        | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 61.098.000    |                                                              | 55.397.000    | 100                                                                                            | 53.550.000  |                                                                               | 53.550.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 108.947.000   |                                                                                   | 178%                |
|    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                 | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 76.098.000    |                                                              | 38.835.000    | 100                                                                                            | 39.755.500  |                                                                               | 39.685.500  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 78.520.500    |                                                                                   | 103%                |
|    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                 | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | -             |                                                              | -             | 100                                                                                            | 53.400.000  |                                                                               | 45.750.000  |                                                                           | 86%              |                                                                                               | 45.750.000    |                                                                                   |                     |
|    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                               | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%)          |                                                                       |               |                                                              |               | 100                                                                                            | 15.000.000  |                                                                               | 15.000.000  | 90625%                                                                    | 100%             |                                                                                               | 15.000.000    |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                         |                                                                       |               |                                                              |               |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    | KECAMATAN SOLOR TIMUR                                                            |                                                                                         |                                                                       | 1.341.410.457 |                                                              | 1.134.257.650 |                                                                                                | 324.745.990 |                                                                               | 318.320.400 |                                                                           | 98%              |                                                                                               | 1.452.578.050 |                                                                                   | 108%                |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                     | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                    |                                                                       | 629.010.457   |                                                              | 966.357.650   | 100                                                                                            | 136.831.690 |                                                                               | 135.811.100 |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 1.102.168.750 |                                                                                   | 175%                |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                       | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |             | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                                  | K                                                                     | RP            | K                                                             | RP          | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP          | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                                | 4                                                                     | 5             | 6                                                             | 7           | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11 | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pengendalian<br>dan Evaluasi Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |               |                                                               |             | 6                                                                                              |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |             |                                                                                    |                     |
|    | Kecamatan                                                                        |                                                                                                  |                                                                       | 712.400.000   |                                                               | 167.900.000 |                                                                                                | 187.914.300 |                                                                               | 182.509.300 |                                                                           | 97%              |                                                                                                | 350.409.300 |                                                                                    | 49%                 |
|    | Program Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pemerintah Desa                           | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 396.000.000   |                                                               | 78.650.000  |                                                                                                | 59.609.800  |                                                                               | 59.609.800  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 138.259.800 |                                                                                    | 35%                 |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik               | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | -             |                                                               | -           |                                                                                                | 52.505.000  |                                                                               | 52.500.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 52.500.000  |                                                                                    |                     |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>Umum                        | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 316.400.000   |                                                               | 89.250.000  |                                                                                                | 58.800.000  |                                                                               | 53.400.000  |                                                                           | 91%              |                                                                                                | 142.650.000 |                                                                                    | 45%                 |
|    | Program<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa dan<br>Kelurahan                      | Prosentase peningkatan<br>koordinasi pemerintahan.<br>Pembangunan<br>kemasyarakatan (%)          |                                                                       |               |                                                               |             | 100                                                                                            | 16.999.500  |                                                                               | 16.999.500  | 90625%                                                                    | 100%             |                                                                                                | 16.999.500  |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                       |               |                                                               |             |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |             |                                                                                    |                     |
|    | KECAMATAN ADONARA BARAT                                                          |                                                                                                  |                                                                       | 5.276.362.404 |                                                               | 316.635.778 |                                                                                                | 400.382.950 |                                                                               | 356.542.500 |                                                                           | 89%              |                                                                                                | 673.178.278 |                                                                                    | 13%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota            |                                                                                                  |                                                                       | 4.750.065.404 |                                                               | 217.097.928 |                                                                                                | 241.773.950 |                                                                               | 208.493.500 |                                                                           | 86%              |                                                                                                | 425.591.428 |                                                                                    | 9%                  |
|    |                                                                                  | Terlaksananya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran<br>(%)                                       |                                                                       | 3.716.906.946 |                                                               | 183.745.728 | 100                                                                                            | 241.773.950 |                                                                               | 208.493.500 |                                                                           | 86%              |                                                                                                | 392.239.228 |                                                                                    | 11%                 |
|    |                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pengendalian<br>dan Evaluasi Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |               |                                                               |             | 6                                                                                              |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |             |                                                                                    |                     |
|    | Kecamatan                                                                        |                                                                                                  |                                                                       | 526.297.000   |                                                               | 99.537.850  |                                                                                                | 158.609.000 |                                                                               | 148.049.000 |                                                                           | 93%              |                                                                                                | 247.586.850 |                                                                                    | 47%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                              | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |             | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                      |                                                                                         | K                                                                     | RP            | K                                                             | RP          | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP          | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                    | 3                                                                                       | 4                                                                     | 5             | 6                                                             | 7           | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11 | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                     | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 198.536.000   |                                                               | 40.422.850  | 100                                                                                            | 54.559.000  |                                                                               | 54.559.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 94.981.850  |                                                                                    | 48%                 |
|    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 327.761.000   |                                                               | 59.115.000  | 100                                                                                            | 27.260.000  |                                                                               | 16.700.000  |                                                                           | 61%              |                                                                                                | 75.815.000  |                                                                                    | 23%                 |
|    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                     | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | -             |                                                               | -           | 100                                                                                            | 58.800.000  |                                                                               | 58.800.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 58.800.000  |                                                                                    | #DIV/0!             |
|    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                   | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%)          |                                                                       |               |                                                               |             | 100                                                                                            | 17.990.000  |                                                                               | 17.990.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 17.990.000  |                                                                                    | #DIV/0!             |
|    |                                                                      |                                                                                         |                                                                       |               |                                                               |             |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |             |                                                                                    |                     |
|    | KECAMATAN WOTAN ULUMADO                                              |                                                                                         |                                                                       | 1.641.741.250 |                                                               | 310.925.500 |                                                                                                | 376.308.203 |                                                                               | 334.010.630 |                                                                           | 89%              |                                                                                                | 644.936.130 |                                                                                    | 39%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota         |                                                                                         |                                                                       | 1.321.440.000 |                                                               | 229.350.500 |                                                                                                | 209.221.603 |                                                                               | 182.465.630 |                                                                           | 87%              |                                                                                                | 411.816.130 |                                                                                    | 31%                 |
|    |                                                                      | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                    |                                                                       | 1.169.040.000 |                                                               | 203.420.500 | 100                                                                                            | 209.221.603 |                                                                               | 182.465.630 |                                                                           | 87%              |                                                                                                | 385.886.130 |                                                                                    | 33%                 |
|    |                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |               |                                                               |             | 6                                                                                              |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |             |                                                                                    |                     |
|    | Kecamatan                                                            |                                                                                         |                                                                       | 320.301.250   |                                                               | 81.575.000  |                                                                                                | 167.086.600 |                                                                               | 151.545.000 |                                                                           | 91%              |                                                                                                | 233.120.000 |                                                                                    | 73%                 |
|    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                     | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 213.826.450   |                                                               | 33.425.000  |                                                                                                | 55.843.500  |                                                                               | 44.695.000  |                                                                           | 80%              |                                                                                                | 78.120.000  |                                                                                    | 37%                 |
|    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 106.474.800   |                                                               | 48.150.000  |                                                                                                | 49.682.600  |                                                                               | 49.025.000  |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 97.175.000  |                                                                                    | 91%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                     | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |             | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                | K                                                                     | RP             | K                                                             | RP          | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP            | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                              | 4                                                                     | 5              | 6                                                             | 7           | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                 | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       | -              |                                                               | -           | -                                                                                              | 49.570.500  |                                                                               | 48.000.000  |                                                                           | 97%              |                                                                                                | 48.000.000    |                                                                                    |                     |
|    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                               | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%) |                                                                       |                |                                                               |             | 100                                                                                            | 11.990.000  |                                                                               | 9.825.000   |                                                                           | 82%              |                                                                                                | 9.825.000     |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                |                                                                       |                |                                                               |             |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | KECAMATAN ADONARA TIMUR                                                          |                                                                                |                                                                       | 15.459.805.650 |                                                               | 975.348.000 |                                                                                                | 479.350.950 |                                                                               | 478.168.800 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 1.453.516.800 |                                                                                    | 9%                  |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                     | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                           |                                                                       | 14.712.972.010 |                                                               | 856.443.000 |                                                                                                | 290.759.950 |                                                                               | 289.834.800 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 1.146.277.800 |                                                                                    | 8%                  |
|    |                                                                                  |                                                                                |                                                                       | 12.518.554.473 |                                                               | 832.977.500 |                                                                                                | 290.759.950 |                                                                               | 289.834.800 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 1.122.812.300 |                                                                                    | 9%                  |
|    | Kecamatan                                                                        |                                                                                |                                                                       | 746.833.640    |                                                               | 118.905.000 |                                                                                                | 188.591.000 |                                                                               | 188.334.000 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 307.239.000   |                                                                                    | 41%                 |
|    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                 | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       | 479.645.515    |                                                               | 15.890.000  |                                                                                                | 50.035.000  |                                                                               | 49.900.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 65.790.000    |                                                                                    | 14%                 |
|    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                        | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       | 18.925.810     |                                                               | 102.775.000 |                                                                                                | 50.356.000  |                                                                               | 50.306.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 153.081.000   |                                                                                    | 809%                |
|    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                 | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       | 248.262.315    |                                                               | 240.000     |                                                                                                | 67.200.000  |                                                                               | 67.200.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 67.440.000    |                                                                                    | 27%                 |
|    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                               | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%) |                                                                       |                |                                                               |             | 100                                                                                            | 21.000.000  |                                                                               | 20.928.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 20.928.000    |                                                                                    |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                |                                                                       |                |                                                               |             |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | KECAMATAN KELUBAGOLIT                                                            |                                                                                |                                                                       | 7.978.859.000  |                                                               | 612.548.500 |                                                                                                | 457.481.890 |                                                                               | 454.720.000 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 1.067.268.500 |                                                                                    | 13%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                     | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                           |                                                                       | 7.549.909.000  |                                                               | 535.498.500 |                                                                                                | 297.745.590 |                                                                               | 296.129.500 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 831.628.000   |                                                                                    | 11%                 |
|    |                                                                                  |                                                                                |                                                                       | 5.673.005.000  |                                                               | 501.158.500 | 100                                                                                            | 297.745.590 |                                                                               | 296.129.500 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 797.288.000   |                                                                                    | 14%                 |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                       | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |             | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                       |                                                                                                  | K                                                                     | RP            | K                                                             | RP          | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP            | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                     | 3                                                                                                | 4                                                                     | 5             | 6                                                             | 7           | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pengendalian<br>dan Evaluasi Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |               |                                                               |             | 5                                                                                              |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota | Jumlah Sarana Prasarana<br>Aparatur                                                              |                                                                       | 1.876.904.000 |                                                               | 34.340.000  |                                                                                                |             |                                                                               | -           |                                                                           | #DIV/0!          |                                                                                                | 34.340.000    |                                                                                    | 2%                  |
|    | Kecamatan                                                             |                                                                                                  |                                                                       | 428.950.000   |                                                               | 77.050.000  |                                                                                                | 159.736.300 |                                                                               | 158.590.500 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 235.640.500   |                                                                                    | 55%                 |
|    | Program Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pemerintah Desa                | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 107.450.000   |                                                               | 8.150.000   |                                                                                                | 47.612.500  |                                                                               | 47.452.500  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 55.602.500    |                                                                                    | 52%                 |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik    | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       | 321.500.000   |                                                               | 68.900.000  |                                                                                                | 40.433.800  |                                                                               | 40.413.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 109.313.000   |                                                                                    | 34%                 |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>Umum             | Persentase Peningkatan<br>Koordinasi Pemerintahan<br>Pembangunan<br>Kemasyarakatan (%)           |                                                                       |               |                                                               |             | -                                                                                              | 59.700.000  |                                                                               | 58.800.000  |                                                                           | 98%              |                                                                                                | 58.800.000    |                                                                                    | 58%                 |
|    | Program<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa dan<br>Kelurahan           | Prosentase peningkatan<br>koordinasi pemerintahan.<br>Pembangunan<br>kemasyarakatan (%)          |                                                                       |               |                                                               |             | 100                                                                                            | 11.990.000  |                                                                               | 11.925.000  |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 11.925.000    |                                                                                    |                     |
|    |                                                                       |                                                                                                  |                                                                       |               |                                                               |             |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
|    | KECAMATAN WITIHAMA                                                    |                                                                                                  |                                                                       | 5.056.097.347 |                                                               | 597.241.800 |                                                                                                | 505.927.108 |                                                                               | 503.927.000 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 1.101.168.800 |                                                                                    | 22%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota |                                                                                                  |                                                                       | 4.154.981.348 |                                                               | 518.864.050 |                                                                                                | 300.063.508 |                                                                               | 298.178.508 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 817.042.558   |                                                                                    | 20%                 |
|    |                                                                       | Terlaksananya Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran<br>(%)                                       |                                                                       | 2.735.625.588 |                                                               | 354.270.550 | 100                                                                                            | 300.063.508 |                                                                               | 298.178.508 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 652.449.058   |                                                                                    | 24%                 |
|    |                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pengendalian<br>dan Evaluasi Kinerja dan<br>Keuangan OPD (Dokumen) |                                                                       |               |                                                               |             | 6                                                                                              |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                                 | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |             | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                       |                                                                                                            | K                                                                     | RP            | K                                                             | RP          | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP          | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                     | 3                                                                                                          | 4                                                                     | 5             | 6                                                             | 7           | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11 | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    |                                                                       | <i>Tersedianya Sarana dan<br/>Prasarana Aparatur</i>                                                       |                                                                       | 1.332.855.760 |                                                               | 151.222.000 |                                                                                                |             |                                                                               | -           |                                                                           | #DIV/0!          |                                                                                                | 151.222.000 |                                                                                    | 11%                 |
|    | Kecamatan                                                             |                                                                                                            |                                                                       | 901.115.999   |                                                               | 78.377.750  |                                                                                                | 205.863.600 |                                                                               | 205.748.492 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 284.126.242 |                                                                                    | 32%                 |
|    | Program Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pemerintah Desa                | <i>Persentase Peningkatan<br/>Koordinasi Pemerintahan<br/>Pembangunan<br/>Kemasyarakatan (%)</i>           |                                                                       | 348.208.000   |                                                               | 21.977.750  |                                                                                                | 60.278.600  |                                                                               | 60.278.600  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 82.256.350  |                                                                                    | 24%                 |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik    | <i>Persentase Peningkatan<br/>Koordinasi Pemerintahan<br/>Pembangunan<br/>Kemasyarakatan (%)</i>           |                                                                       | 552.907.999   |                                                               | 56.400.000  |                                                                                                | 70.795.000  |                                                                               | 70.794.892  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 127.194.892 |                                                                                    | 23%                 |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>Umum             | <i>Persentase Peningkatan<br/>Koordinasi Pemerintahan<br/>Pembangunan<br/>Kemasyarakatan (%)</i>           |                                                                       | -             |                                                               | -           |                                                                                                | 58.800.000  |                                                                               | 58.800.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 58.800.000  |                                                                                    |                     |
|    | Program<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa dan<br>Kelurahan           | <i>Prosentase peningkatan<br/>koordinasi pemerintahan.<br/>Pembangunan<br/>kemasyarakatan (%)</i>          |                                                                       |               |                                                               |             | 100                                                                                            | 15.990.000  |                                                                               | 15.875.000  |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 15.875.000  |                                                                                    |                     |
|    | KECAMATAN ILE BOLENG                                                  |                                                                                                            |                                                                       | 2.510.295.018 |                                                               | 416.791.500 |                                                                                                | 388.151.335 |                                                                               | 377.802.800 |                                                                           | 97%              |                                                                                                | 794.594.300 |                                                                                    | 32%                 |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota |                                                                                                            |                                                                       | 2.249.912.503 |                                                               | 340.441.500 |                                                                                                | 206.596.335 |                                                                               | 204.532.800 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 544.974.300 |                                                                                    | 24%                 |
|    |                                                                       | <i>Terlaksananya Pelayanan<br/>Administrasi Perkantoran<br/>(%)</i>                                        |                                                                       | 1.632.381.638 |                                                               | 250.591.500 | 100                                                                                            | 206.596.335 |                                                                               | 204.532.800 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 455.124.300 |                                                                                    | 28%                 |
|    |                                                                       | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Pengendalian<br/>dan Evaluasi Kinerja dan<br/>Keuangan OPD (Dokumen)</i> |                                                                       |               |                                                               |             | 100                                                                                            |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |             |                                                                                    |                     |
|    | Kecamatan                                                             |                                                                                                            |                                                                       | 260.382.515   |                                                               | 76.350.000  |                                                                                                | 181.555.000 |                                                                               | 173.270.000 |                                                                           | 95%              |                                                                                                | 249.620.000 |                                                                                    | 96%                 |
|    | Program Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pemerintah Desa                | <i>Persentase Peningkatan<br/>Koordinasi Pemerintahan<br/>Pembangunan<br/>Kemasyarakatan (%)</i>           |                                                                       | 40.598.915    |                                                               | 28.500.000  |                                                                                                | 48.395.000  |                                                                               | 48.060.000  |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 76.560.000  |                                                                                    | 189%                |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                     | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                      |                                                                                | K                                                                     | RP            | K                                                            | RP            | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP            | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                    | 3                                                                              | 4                                                                     | 5             | 6                                                            | 7             | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       | -             |                                                              | -             |                                                                                                | 60.560.000  |                                                                               | 54.860.000  |                                                                           | 91%              |                                                                                               | 54.860.000    |                                                                                   |                     |
|    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                     | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       | 219.783.600   |                                                              | 47.850.000    |                                                                                                | 51.600.000  |                                                                               | 49.350.000  |                                                                           | 96%              |                                                                                               | 97.200.000    |                                                                                   | 44%                 |
|    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                   | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%) |                                                                       |               |                                                              |               | 100                                                                                            | 21.000.000  |                                                                               | 21.000.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 21.000.000    |                                                                                   |                     |
|    |                                                                      |                                                                                |                                                                       |               |                                                              |               |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    | KECAMATAN DEMON PAGONG                                               |                                                                                |                                                                       | 2.647.197.900 |                                                              | 1.177.481.000 |                                                                                                | 301.270.025 |                                                                               | 300.220.025 |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 1.477.701.025 |                                                                                   | 56%                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota         |                                                                                |                                                                       | 2.539.653.900 |                                                              | 1.031.412.000 |                                                                                                | 267.270.025 |                                                                               | 266.220.025 |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 1.297.632.025 |                                                                                   | 51%                 |
|    |                                                                      | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                           |                                                                       | 1.685.967.900 |                                                              | 877.262.000   |                                                                                                | 267.270.025 |                                                                               | 266.220.025 |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 1.143.482.025 |                                                                                   | 68%                 |
|    | Kecamatan                                                            |                                                                                |                                                                       | 107.544.000   |                                                              | 146.069.000   |                                                                                                | 34.000.000  |                                                                               | 34.000.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 180.069.000   |                                                                                   | 167%                |
|    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                     | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       | 46.446.000    |                                                              | 52.709.000    |                                                                                                | -           |                                                                               | -           |                                                                           | #DIV/0!          |                                                                                               | 52.709.000    |                                                                                   | 113%                |
|    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       | 61.098.000    |                                                              | 93.360.000    |                                                                                                | -           |                                                                               | -           |                                                                           | #DIV/0!          |                                                                                               | 93.360.000    |                                                                                   | 153%                |
|    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                     | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       |               |                                                              |               |                                                                                                | 27.000.000  |                                                                               | 27.000.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 27.000.000    |                                                                                   |                     |
|    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                   | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%) |                                                                       |               |                                                              |               | 100                                                                                            | 7.000.000   |                                                                               | 7.000.000   |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 7.000.000     |                                                                                   |                     |
|    |                                                                      |                                                                                |                                                                       |               |                                                              |               |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |



| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                        | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                        |                                                                                                   | K                                                                     | RP            | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP            | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                      | 3                                                                                                 | 4                                                                     | 5             | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | KECAMATAN<br>LEWOLEMA                                                  |                                                                                                   |                                                                       | 1.264.200.300 |                                                               | 2.044.112.628 |                                                                                                | 350.450.380 |                                                                               | 339.038.500 |                                                                           | 97%              |                                                                                                | 2.383.151.128 |                                                                                    | 189%                |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota  |                                                                                                   |                                                                       | 1.045.070.800 |                                                               | 1.668.227.628 |                                                                                                | 184.414.880 |                                                                               | 181.238.000 |                                                                           | 98%              |                                                                                                | 1.849.465.628 |                                                                                    | 177%                |
|    |                                                                        | <i>Terlaksananya Pelayanan<br/>Administrasi Perkantoran<br/>(%)</i>                               |                                                                       | 971.475.800   |                                                               | 1.464.522.628 |                                                                                                | 184.414.880 |                                                                               | 181.238.000 |                                                                           | 98%              |                                                                                                | 1.645.760.628 |                                                                                    | 169%                |
|    | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi | <i>Jumlah Aparatur yang<br/>mengikuti Diklat/Bimtek<br/>(orang)</i>                               |                                                                       |               |                                                               |               |                                                                                                |             |                                                                               | -           |                                                                           | #DIV/0!          |                                                                                                | -             |                                                                                    |                     |
|    | Kecamatan                                                              |                                                                                                   |                                                                       |               |                                                               |               |                                                                                                | 166.035.500 |                                                                               | 157.800.500 |                                                                           | 95%              |                                                                                                | 157.800.500   |                                                                                    |                     |
|    | Program Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pemerintah Desa                 | <i>Persentase Peningkatan<br/>Koordinasi Pemerintahan<br/>Pembangunan<br/>Kemasyarakatan (%)</i>  |                                                                       | 84.129.500    |                                                               | 128.085.000   |                                                                                                | 47.355.500  |                                                                               | 45.150.500  |                                                                           | 95%              |                                                                                                | 173.235.500   |                                                                                    | 206%                |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik     | <i>Persentase Peningkatan<br/>Koordinasi Pemerintahan<br/>Pembangunan<br/>Kemasyarakatan (%)</i>  |                                                                       |               |                                                               |               |                                                                                                | 52.877.500  |                                                                               | 52.847.500  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 52.847.500    |                                                                                    |                     |
|    | Program<br>Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>Umum              | <i>Persentase Peningkatan<br/>Koordinasi Pemerintahan<br/>Pembangunan<br/>Kemasyarakatan (%)</i>  |                                                                       | 135.000.000   |                                                               | 247.800.000   |                                                                                                | 58.800.000  |                                                                               | 52.900.000  |                                                                           | 90%              |                                                                                                | 300.700.000   |                                                                                    | 223%                |
|    | Program<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa dan<br>Kelurahan            | <i>Prosentase peningkatan<br/>koordinasi pemerintahan.<br/>Pembangunan<br/>kemasyarakatan (%)</i> |                                                                       |               |                                                               |               | 100                                                                                            | 7.002.500   |                                                                               | 6.902.500   |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 6.902.500     |                                                                                    |                     |
|    | KECAMATAN ILE BURA                                                     |                                                                                                   |                                                                       | 1.471.916.430 |                                                               | 2.085.826.580 |                                                                                                | 370.912.537 |                                                                               | 370.125.900 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 2.455.952.480 |                                                                                    | 167%                |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota  |                                                                                                   |                                                                       | 1.322.173.555 |                                                               | 1.851.473.705 |                                                                                                | 192.837.737 |                                                                               | 192.061.100 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 2.043.534.805 |                                                                                    | 155%                |
|    | Kecamatan                                                              |                                                                                                   |                                                                       |               |                                                               |               |                                                                                                | 178.074.800 |                                                                               | 178.064.800 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 178.064.800   |                                                                                    |                     |
|    | Program Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pemerintah Desa                 | <i>Persentase Peningkatan<br/>Koordinasi Pemerintahan<br/>Pembangunan<br/>Kemasyarakatan (%)</i>  |                                                                       | 102.742.875   |                                                               | 130.952.875   |                                                                                                | 53.399.800  |                                                                               | 53.399.800  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 184.352.675   |                                                                                    | 179%                |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                     | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |             | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                | K                                                                     | RP          | K                                                            | RP            | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP            | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                              | 4                                                                     | 5           | 6                                                            | 7             | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                        | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       | 47.000.000  |                                                              | 103.400.000   |                                                                                                | 58.875.000  |                                                                               | 58.865.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 162.265.000   |                                                                                   | 345%                |
|    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                 | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       |             |                                                              |               |                                                                                                | 58.800.000  |                                                                               | 58.800.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 58.800.000    |                                                                                   |                     |
|    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                               | Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan. Pembangunan kemasyarakatan (%) |                                                                       |             |                                                              |               | 100                                                                                            | 7.000.000   |                                                                               | 7.000.000   |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 7.000.000     |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                |                                                                       |             |                                                              |               |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    | KECAMATAN ADONARA                                                                |                                                                                |                                                                       | 726.313.775 |                                                              | 1.117.341.775 |                                                                                                | 406.153.569 |                                                                               | 404.641.569 |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 1.521.983.344 |                                                                                   | 210%                |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                     |                                                                                |                                                                       | 654.003.775 |                                                              | 971.481.775   |                                                                                                | 271.101.069 |                                                                               | 269.689.069 |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 1.241.170.844 |                                                                                   | 190%                |
|    |                                                                                  | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                           |                                                                       | 586.075.775 |                                                              | 880.310.775   |                                                                                                | 271.101.069 |                                                                               | 269.689.069 |                                                                           | 99%              |                                                                                               | 1.149.999.844 |                                                                                   | 196%                |
|    |                                                                                  | Jumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang Ditingkatkan                             |                                                                       | 67.928.000  |                                                              | 91.171.000    |                                                                                                |             |                                                                               | -           |                                                                           |                  |                                                                                               | 91.171.000    |                                                                                   | 134%                |
|    |                                                                                  | Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)                         |                                                                       |             |                                                              |               |                                                                                                |             |                                                                               | -           |                                                                           |                  |                                                                                               |               |                                                                                   |                     |
|    | Kecamatan                                                                        |                                                                                |                                                                       |             |                                                              |               |                                                                                                | 135.052.500 |                                                                               | 134.952.500 |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 134.952.500   |                                                                                   |                     |
|    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                 | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       | 23.450.000  |                                                              | 41.800.000    |                                                                                                | 37.955.000  |                                                                               | 37.855.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 79.655.000    |                                                                                   | 340%                |
|    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                        | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       | 48.860.000  |                                                              | 104.060.000   |                                                                                                | 30.295.000  |                                                                               | 30.295.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 134.355.000   |                                                                                   | 275%                |
|    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                 | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)  |                                                                       |             |                                                              |               |                                                                                                | 58.800.000  |                                                                               | 58.800.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 58.800.000    |                                                                                   |                     |

| No                       | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                    | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |             | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                          |                                                                      |                                                                               | K                                                                     | RP          | K                                                             | RP            | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP            | K                                                                                  | RP                  |
| 1                        | 2                                                                    | 3                                                                             | 4                                                                     | 5           | 6                                                             | 7             | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11   | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|                          | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                   | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)         |                                                                       |             |                                                               |               |                                                                                                | 8.002.500   |                                                                               | 8.002.500   |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 8.002.500     |                                                                                    |                     |
| KECAMATAN ADONARA TENGAH |                                                                      |                                                                               |                                                                       | 514.129.800 |                                                               | 958.029.640   |                                                                                                | 405.340.472 |                                                                               | 363.347.941 |                                                                           | 90%              |                                                                                                | 1.321.377.581 |                                                                                    | 257%                |
|                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota         |                                                                               |                                                                       | 451.929.800 |                                                               | 806.231.640   |                                                                                                | 257.648.272 |                                                                               | 238.990.741 |                                                                           | 93%              |                                                                                                | 1.045.222.381 |                                                                                    | 231%                |
|                          |                                                                      | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                          |                                                                       | 404.310.800 |                                                               | 694.531.140   |                                                                                                | 257.648.272 |                                                                               | 238.990.741 |                                                                           | 93%              |                                                                                                | 933.521.881   |                                                                                    | 231%                |
|                          |                                                                      | Jumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang Ditingkatkan (%)                        |                                                                       | 47.619.000  |                                                               | 96.619.000    |                                                                                                |             |                                                                               | -           |                                                                           |                  |                                                                                                | 96.619.000    |                                                                                    | 203%                |
|                          | Kecamatan                                                            |                                                                               |                                                                       |             |                                                               |               |                                                                                                | 147.692.200 |                                                                               | 124.357.200 |                                                                           | 84%              |                                                                                                | 124.357.200   |                                                                                    |                     |
|                          | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                     | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%) |                                                                       | 11.200.000  |                                                               | 45.148.000    |                                                                                                | 55.169.700  |                                                                               | 55.169.700  |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 100.317.700   |                                                                                    | 896%                |
|                          | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%) |                                                                       | 51.000.000  |                                                               | 106.650.000   |                                                                                                | 20.720.000  |                                                                               | 8.335.000   |                                                                           | 40%              |                                                                                                | 114.985.000   |                                                                                    | 225%                |
|                          | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                     | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%) |                                                                       |             |                                                               |               |                                                                                                | 58.800.000  |                                                                               | 48.000.000  |                                                                           | 82%              |                                                                                                | 48.000.000    |                                                                                    |                     |
|                          | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                   | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)         |                                                                       |             |                                                               |               |                                                                                                | 13.002.500  |                                                                               | 12.852.500  |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 12.852.500    |                                                                                    |                     |
|                          |                                                                      |                                                                               |                                                                       |             |                                                               |               |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |               |                                                                                    |                     |
| KECAMATAN SOLOR SELATAN  |                                                                      |                                                                               |                                                                       | 759.526.350 |                                                               | 1.156.404.350 |                                                                                                | 334.565.547 |                                                                               | 330.195.398 |                                                                           | 99%              |                                                                                                | 1.486.599.748 |                                                                                    | 196%                |
|                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota         |                                                                               |                                                                       | 657.864.350 |                                                               | 1.026.312.850 |                                                                                                | 183.488.047 |                                                                               | 507.037.296 |                                                                           | 276%             |                                                                                                | 1.533.350.146 |                                                                                    | 233%                |
|                          |                                                                      | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                          |                                                                       | 602.913.350 |                                                               | 914.120.350   |                                                                                                | 183.488.047 |                                                                               | 179.131.898 |                                                                           | 98%              |                                                                                                | 1.093.252.248 |                                                                                    | 181%                |
|                          | Kecamatan                                                            |                                                                               |                                                                       |             |                                                               |               |                                                                                                | 151.077.500 |                                                                               | 151.063.500 |                                                                           | 100%             |                                                                                                | 151.063.500   |                                                                                    |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)                                                              | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |             | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                                                         | K                                                                     | RP             | K                                                            | RP          | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                             | RP          | K                                                                                 | RP                  |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                                                       | 4                                                                     | 5              | 6                                                            | 7           | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                     | 15 = 7 + 11 | 16=14/4 x<br>100%                                                                 | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                 | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)                                           |                                                                       | 53.895.500     |                                                              | 77.645.500  |                                                                                                | 44.207.500  |                                                                               | 44.193.500  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 121.839.000 |                                                                                   | 226%                |
|    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                        | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)                                           |                                                                       |                |                                                              |             |                                                                                                | 47.720.000  |                                                                               | 47.720.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 47.720.000  |                                                                                   |                     |
|    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                 | Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan (%)                                           |                                                                       | 47.766.500     |                                                              | 52.446.000  |                                                                                                | 59.150.000  |                                                                               | 59.150.000  |                                                                           | 100%             |                                                                                               | 111.596.000 |                                                                                   | 234%                |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                       |                |                                                              |             |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |             |                                                                                   |                     |
|    | Unsur Pemerintahan Umum                                                          |                                                                                                                         |                                                                       |                |                                                              |             |                                                                                                |             |                                                                               | -           |                                                                           |                  |                                                                                               | -           |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                       |                |                                                              |             |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |             |                                                                                   |                     |
|    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                |                                                                                                                         |                                                                       | 17.511.483.914 |                                                              | 868.756.850 |                                                                                                | 835.592.850 |                                                                               | 760.701.810 |                                                                           | 91,04            | -                                                                                             | 760.701.810 |                                                                                   |                     |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                     | Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                  | 100                                                                   | 3457826449     |                                                              | 373309850   | 100                                                                                            | 328.437.350 |                                                                               | 302.943.810 |                                                                           | 92,24            | -                                                                                             | 302.943.810 |                                                                                   |                     |
|    |                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)                                 |                                                                       |                |                                                              |             | 6                                                                                              |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |             |                                                                                   |                     |
|    | Kesatuan Bangsa dan Politik                                                      |                                                                                                                         |                                                                       | 14.053.657.465 |                                                              | 495.447.000 |                                                                                                | 507.155.500 |                                                                               | 457.758.000 |                                                                           | 90,26            | 0                                                                                             | 953.205.000 |                                                                                   | 6,78                |
|    | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                     | Jumlah Orang Mendapat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Orang)                                                   | 162                                                                   | 11.421.937.965 |                                                              | 495.447.000 | 100                                                                                            | 140.400.000 | 100                                                                           | 137.230.000 | 100                                                                       | 97,74            | 146                                                                                           | 632.677.000 | 90,123457                                                                         | 5,54                |
|    |                                                                                  | Persentase Peningkatan Kerja Sama dengan Lembaga Kemitraan dalam rangka fasilitasi konflik antar agama suku dan ras (%) |                                                                       |                |                                                              |             | 100                                                                                            |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                               |             |                                                                                   |                     |

| No | URUSAN /<br>BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN (Satuan)     | Target RENSTRA pada tahun<br>2017 s/d 2022 (akhir periode<br>RESNTRA) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RENSTRA s/d Tahun Lalu<br>(2020) |    | Target Kinerja dan Anggaran<br>Perubahan RENJA Tahun 2021<br>(Tahun Berjalan yang di Evaluasi) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RENJA Tahun 2021<br>yang Dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RENJA Tahun 2021 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RENSTRA s/d Tahun 2022<br>(Akhir tahun pelaksanaan<br>RENJA) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2022 (%) |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                                                                        |                                                                | K                                                                     | RP            | K                                                             | RP | K                                                                                              | RP          | K                                                                             | RP          | K                                                                         | RP               | K                                                                                              | RP          | K                                                                                  | RP                  |
| 1  | 2                                                                                                                                      | 3                                                              | 4                                                                     | 5             | 6                                                             | 7  | 8                                                                                              | 9           | 10                                                                            | 11          | 12=10/8x<br>100%                                                          | 13=10/9x<br>100% | 14 = 6+10                                                                                      | 15 = 7 + 11 | 16=14/4 x<br>100%                                                                  | 17 = 15/5 x<br>100% |
|    | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu (%) | 66,23                                                                 | 1.951.536.650 |                                                               |    | 100                                                                                            | 80.154.000  | 80                                                                            | 79.593.000  | 80                                                                        | 99,30            | 80                                                                                             | 79.593.000  | 120,79118                                                                          | 4,08                |
|    | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%) | 600 orang                                                             | 680.182.850   |                                                               |    | 80                                                                                             | 63.375.000  | 80                                                                            | 60.510.000  | 100                                                                       | 95,48            | 80                                                                                             | 60.510.000  |                                                                                    | 8,90                |
|    | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik                                    | Persentase penyelesaian Masalah aktual (%)                     | -                                                                     | -             |                                                               | -  | 100                                                                                            | 223.226.500 | 100                                                                           | 180.425.000 | 100                                                                       | 80,83            | 100                                                                                            | 180.425.000 |                                                                                    | #DIV/0!             |
|    |                                                                                                                                        |                                                                |                                                                       |               |                                                               |    |                                                                                                |             |                                                                               |             |                                                                           |                  |                                                                                                |             |                                                                                    |                     |

Tabel 2.99 tersebut menggambarkan hasil kinerja pelaksanaan program RKPD 2021. Hasil evaluasi kinerja Program Prioritas pada tahun 2021 dapat diketahui bahwa untuk Prioritas pertama yaitu Sumber Daya Manusia, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Stunting dengan sasaran pertama Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 2 program dengan 10 indikator yang mana indikator diketahui bahwa rata-rata pencapaian kinerja pada masing-masing indikator diatas 50%, namun pada indikator Rasio Angka Kematian Ibu (AKI) diketahui masih tingginya angka kematian yaitu 150/100.00 KLH dari target 102/100.000 KLH, namun pada indikator Rasio Angka Kematian Bayi diketahui rendahnya angka kematian bayi yaitu 10,5/1000 KLH dari target yaitu 150/100.00 KLH.

Pada Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan 1 (satu) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terlihat pada indikator Desa/kelurahan STBM terlihat capaian sebanyak 136 desa STBM dari 220 desa/kelurahan yang ditargetkan. Pada sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dengan 4 program. Pada Program Pengelolaan Pendidikan, pada indikator Prosentase APM dan APK PAUD, terlihat adanya Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang PAUD dan jenjang SD dan SMP sedangkan APK PAUD, Sd dan SMP tidak terlalu mengalami peningkatan. Pada indikator ke 4 dan 5 yaitu Menurunnya Angka Kemiskinan dan Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial capaian dari 4 program pada kedua sasaran ini cukup meberikan dampak pada penurun kemiskinan dan perlindungan social. Pada sasaran 6 yaitu Menurunnya Angka Stunting dengan indikator Angka Gizi Buruk (%), terlihat bahwa penanganan angka gizi buruk cukup besar yaitu 0,4 persen dari 30 persen angka gizi buruk yang ditargetkan. Untuk sasaran ketujuh yaitu Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%), diketahui terdapat 30 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani.

Untuk Prioritas kedua yaitu Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dengan sasaran pertama Meningkatnya kualitas/tingkat kemantapan Jalan dan Jembatan, diketahui bahwa 73,07 persen kondisi jalan dalam keadaan baik. Pada indikator Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi terlihat 62 % fasilitas perlenkapan jalan yang telah dibangun. Pada sasaran Meningkatnya Konektivitas antar Moda dan antar Wilayah terlihat 74,20% adanya peningkatan pelayanan angkutan di tahun 2021. Sasaran keempat yaitu Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian, diketahui 82,56% masyarakat telah mengakses air minum aman. Sasaran kelima yaitu terlindungnya mata air dan sumber daya lainnya diketahui sebesar 12,7 persen daerah mata air yang dikonservasi dari target 42,35 persen. Untuk indikator keenam Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman, pada tahun 2021 hanya 8,65 % rumah tidak layak huni yang dibantu. Untuk sasaran tercapainya *universal access* air minum dan sanitasi dengan 2 program yang salah satu programnya Program Peningkatan Prasarana,

Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan 2 indikator yang menggambarkan bahwa sebesar 82,56% penduduk yang telah mengakses air minum aman serta 69,85% penduduk yang memiliki akses limbah domestik layak.

Prioritas ketiga yaitu Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran prioritas pertama meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator jumlah produksi tanaman pertanian dimana diketahui produksi jagung sebanyak 34.775 ton dari target 856,88 Ton; produksi tanaman perkebunan; produksi mete sebanyak 2.706,74 Ton dan kelapa sebanyak 21.344,26 Ton, produksi ikan sebesar 15.957 Ton, 20 UMKM yang dikembangkan dan 17 IKM yang dikembangkan. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya dengan indikator Jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 15.579 ton dari target 15.379,62 ton, dan 135 ton produksi perikanan budidaya. Sasaran ketiga meningkatnya jiwa wirausaha, wawasan dan pengetahuan para pelaku UMKM dalam aspek pengelolaan, pengembangan dan pemasaran dengan capaian indikator yaitu 20 UMKM yang dikembangkan dan 30 Pengembangan wirausaha baru / wirausaha pemula. Sasaran keempat Meningkatnya Kesejahteraan Petani dengan indikator jumlah produksi tanaman pertanian dimana diketahui produksi jagung sebanyak 34.775 ton dari target 856,88 Ton; produksi tanaman perkebunan; produksi mete sebanyak 2.706,74 Ton dan kelapa sebanyak 21.344,26 Ton, Sasaran kelima yaitu meningkatnya pariwisata dengan indikator Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan dengan capaian 4 dari 8 target destinasi yang dikembangkan sedangkan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 44.560 jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021.

Prioritas keempat yaitu Reformasi Birokrasi dengan 4 sasaran prioritas yaitu 1) Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 2) Tercapainya tertib administrasi kependudukan, 3) Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik, 4). Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur. Untuk sasaran Tercapainya tertib administrasi kependudukan dengan penataan administrasi kependudukan yaitu 141.499 KK dari target 15.000 KK, 252.551 KTP dari target 10.000 KTP dan 168.446 Akta dari target 20.000 Akte. Untuk sasaran Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik terlihat dengan tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dengan capaian indikator 88,83 Persentase dari target 100 persen peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN .

2.2.2 Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2017-2022

RKPD Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan perencanaan jangka menengah Daerah atau RPD Tahun 2023-2026. Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, evaluasi capaian kinerja terhadap perencanaan jangka menengah Daerah periode sebelumnya (RPJMD Tahun 2017-2022) sampai tahun berjalan merupakan hal penting, untuk menjadi masukan dalam penentuan kebijakan pembangunan tahun rencana selanjutnya.

Capaian kinerja sasaran dari Tujuan, Misi dan Visi RPJMD Tahun 2017-2022, yang dimulai tahun 2018 sebagai tahun awal sampai dengan tahun 2021 disajikan ada tabel 2.100 berikut;

Tabel 2.100 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022

| Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                                |                                                               | Indikator                                  | Tahun 2018 |           | Tahun 2019 |           | Tahun 2020 |           | Tahun 2021 |           | Kondisi<br>Akhir<br>RPJMD |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
|                                                            |                                                               |                                            | (n+1)      |           | (n+2)      |           | (n+3)      |           | (n+4)      |           |                           |
|                                                            |                                                               |                                            | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |                           |
| (1)                                                        |                                                               | (2)                                        | (3)        | (4)       | (5)        | (6)       | (7)        | (8)       | (9)        | (10)      | (11)                      |
| 1. Selamatkan Orang Muda Flores Timur                      |                                                               |                                            |            |           |            |           |            |           |            |           |                           |
| 1.1 Terselamatkannya orang muda dari masalah ekonomi       |                                                               |                                            |            |           |            |           |            |           |            |           |                           |
|                                                            | 1.1.1 Meningkatnya kemandirian Orang muda                     | Jumlah Wirausahawan Baru                   | 250        | 242       | 250        | 233       | 250        | 113       | 250        | 0         | 1.250                     |
|                                                            | 1.1.2 Meningkatkan Kesempatan kerja.                          | Tingkat pengangguran terbuka               | 3,49       | 4,01      | 3,09       | 3,09      | 2,68       | 3,16      | 2,27       | 3,81      | 1,87                      |
| 1.2 Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya |                                                               |                                            |            |           |            |           |            |           |            |           |                           |
|                                                            | 1.2.1 Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan | Jumlah konflik sosial antar pemuda (kasus) | 4          | 1         | 3          | 1         | 2          | 0         | 1          | 4         | 1                         |
|                                                            | 1.2.2 Meningkatkan kuliatas layanan pendidikan.               | Rata-Rata Lama Sekolah (Thn)               | 7,13       | 61,25     | 7,20       | 7,2       | 7,27       | 7,27      | 7,34       | 7,3       | 7,41                      |
|                                                            |                                                               | APK PAUD                                   | 43         | 42,82     | 45         | 34,47     | 48         | 54,64     | 50         | 60,83     | 53                        |
|                                                            |                                                               | APK SD                                     | 92,18      | 88,69     | 93,35      | 83,37     | 94,51      | 86,22     | 95,67      | 88,47     | 96,85                     |
|                                                            |                                                               | APK SMP                                    | 77,6       | 70,2      | 78,77      | 58,81     | 79,93      | 75,38     | 81,13      | 66,90     | 82,33                     |
|                                                            |                                                               | APM PAUD                                   | 44         | 47,45     | 45         | 35,36     | 46         | 50,21     | 47         | 55,48     | 48                        |
|                                                            |                                                               | APM SD                                     | 106        | 103,27    | 105        | 104,25    | 104        | 98,76     | 103        | 101,57    | 102                       |
|                                                            |                                                               | APM SMP                                    | 98,5       | 98        | 98,55      | 95,92     | 99         | 103,41    | 99,5       | 94,64     | 100                       |
|                                                            |                                                               | Angka Melek Huruf                          | 97,48      | 95,07     | 98,18      | 95,92     | 98,88      | 98,81     | 99,58      | 99,52     | 99,8                      |
|                                                            |                                                               | Angka Buta Huruf                           | 2,52       | 4,83      | 1,82       | 4,08      | 1,12       | 1,19      | 0,42       | 0,42      | 0,2                       |



| Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran |                                                             | Indikator                                                     | Tahun 2018                   |                        | Tahun 2019                  |                          | Tahun 2020                  |                        | Tahun 2021           |                       | Kondisi<br>Akhir<br>RPJMD |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|                             |                                                             |                                                               | (n+1)                        |                        | (n+2)                       |                          | (n+3)                       |                        | (n+4)                |                       |                           |
|                             |                                                             |                                                               | Target                       | Realisasi              | Target                      | Realisasi                | Target                      | Realisasi              | Target               | Realisasi             |                           |
| (1)                         |                                                             | (2)                                                           | (3)                          | (4)                    | (5)                         | (6)                      | (7)                         | (8)                    | (9)                  | (10)                  | (11)                      |
|                             |                                                             | Angka melanjutkan Ke SD                                       | 100                          | 100                    | 100                         | 100                      | 100                         | 100                    | 100                  | 100                   | 100                       |
|                             |                                                             | Angka melanjutkan ke SMP                                      | 97,93                        | 90,11                  | 98,62                       | 101,20                   | 99,31                       | 97,59                  | 100                  | 110,30                | 100                       |
|                             |                                                             | Angka melanjutkan Ke SMA                                      | 94.64<br>8                   | 91,99                  | 96.43<br>2                  | 101,78                   | 98.26<br>1                  | 72,02                  | 100                  | 103,12                | 100                       |
|                             |                                                             | Angka Kelulusan (AL) SD/MI                                    | 99,95                        | 99,93                  | 99,96                       | 100                      | 99,97                       | 100                    | 99,98                | 100                   | 99,99                     |
|                             |                                                             | Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs                                 | 98,87                        | 99,86                  | 98,89                       | 100                      | 99,12                       | 100                    | 99,2                 | 100                   | 99,28                     |
|                             |                                                             | Guru yang memenuhi kualifikasi S1                             | 85.67<br>8                   | 70,08                  | 90,45<br>2                  | 71,30                    | 95,22<br>6                  | 74,26                  | 100                  | 80,63                 | 100%                      |
|                             |                                                             | Guru Berserti-<br>fikasi<br>Pendidik                          | 38.74<br>4                   | 25,46                  | 41.43<br>6                  | 26,05                    | 44.12<br>8                  | 27,69                  | 46,82                | 51,42                 | 49,50<br>%                |
|                             |                                                             | SD                                                            | 35,56                        | 14,76                  | 37,04                       | 46,97                    | 38,52                       | 60,24                  | 40                   | 22,95                 | 42                        |
|                             |                                                             | SMP                                                           | 19,43                        | 10,82                  | 20,95                       | 26,76                    | 22,48                       | 70,02                  | 24                   | 26,94                 | 26                        |
|                             | 1.2.3 Mening-<br>katnya derajat<br>Kesehatan<br>masyarakat; | Usia Harapan<br>Hidup                                         | 66,10                        | 64,74                  | 66,4                        | 65,10                    | 66,7                        | 65,20                  | 66,8                 | 65,70                 | 67                        |
|                             |                                                             | Angka Kematian<br>Bayi                                        | 17.4/<br>1000<br>KLH         | 16,2/10<br>00<br>KLH   | 15.6/<br>1000<br>KLH        | 12,7/10<br>00<br>KLH     | 13.8/1<br>000<br>KLH        | 11,1/10<br>00<br>KLH   | 12/10<br>00<br>KLH   | 11,1/10<br>00         | 11/100<br>0 KLH           |
|                             |                                                             | Angka Kematian<br>Ibu                                         | 108.4<br>/100.<br>000<br>KLH | 221/10<br>0.000<br>KLH | 87.6/<br>100.0<br>00<br>KLH | 70,56/1<br>00.000<br>KLH | 66.8/1<br>00.00<br>0<br>KLH | 118/10<br>0.000<br>KLH | 46/10<br>0000<br>KLH | 149/10<br>0000<br>KLH | 30/100<br>.000<br>KLH     |
|                             |                                                             | Angka Gizi Buruk                                              | 0,44                         | 0,49                   | 0,36                        | 0,50                     | 0,28                        | 0,3                    | 2                    | 0,4                   | 0,12%                     |
|                             |                                                             | Cakupan Pelayanan<br>Anak Usia<br>Pendidikan<br>Dasar         | 62%                          | 43%                    | 68%                         | 26,60%                   | 74%                         | 20,60<br>%             | 80%                  | 35,36%                | 85%                       |
|                             |                                                             | Cakupan Pelayanan<br>Usia<br>Produktif                        | 12%                          | 11,70%                 | 18%                         | 13%                      | 24%                         | 24%                    | 30%                  | 34,60%                | 36%                       |
|                             |                                                             | Cakupan Penanga-<br>nan Kasus<br>Penyakit<br>Menular          | 73%                          | 96%                    | 78%                         | 93%                      | 83%                         | 93%                    | 88%                  | 74%                   | 90%                       |
|                             |                                                             | Cakupan Penanga-<br>nan Kasus<br>Penyakit<br>Tidak<br>Menular | 38%                          | 21%                    | 42%                         | 46%                      | 46%                         | 46%                    | 50%                  | 54%                   | 54%                       |

| Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran |                                                                                          | Indikator                                                                   | Tahun 2018                                |           | Tahun 2019                                |           | Tahun 2020                                |           | Tahun 2021 |           | Kondisi<br>Akhir<br>RPJMD |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
|                             |                                                                                          |                                                                             | (n+1)                                     |           | (n+2)                                     |           | (n+3)                                     |           | (n+4)      |           |                           |
|                             |                                                                                          |                                                                             | Target                                    | Realisasi | Target                                    | Realisasi | Target                                    | Realisasi | Target     | Realisasi |                           |
| (1)                         |                                                                                          | (2)                                                                         | (3)                                       | (4)       | (5)                                       | (6)       | (7)                                       | (8)       | (9)        | (10)      | (11)                      |
|                             |                                                                                          | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan                        | 38%                                       | 99,4%     | 42%                                       | 98,3%     | 46%                                       | 100%      | 99,90 %    | 99,4%     | 100%                      |
|                             |                                                                                          | Penemuan Penderita Baru TB BTA +                                            | 72,62 %                                   | 65,50%    | 81,74 %                                   | 55,00%    | 90,87 %                                   | 21%       | 95%        | 19%       | 100%                      |
|                             |                                                                                          | Cakupan penanganan penderita penyakit DBD                                   | 100%                                      | 100%      | 100%                                      | 100%      | 100%                                      | 100%      | 88%        | 100%      | 93%                       |
|                             |                                                                                          | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin                | 100%                                      | 100%      | 100%                                      | 100%      | 100%                                      | 100%      | 100%       |           | 100%                      |
|                             |                                                                                          | Cakupan peserta KB aktif                                                    | 60,95 %                                   | 48,97%    | 63,30 %                                   | 50,72%    | 65,65 %                                   | 50,12 %   | 66,50      | 31,2      | 68,00 %                   |
|                             |                                                                                          | Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin                                        | 84%                                       | 100%      | 86%                                       | 100%      | 88%                                       | 100%      | 89%        | 74%       | 90%                       |
|                             | 1.2.4 Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial          | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani (orang/ jiwa) | 1092 orang /jiwa                          | 14.645    | 1.456                                     | 37.332    | 1.820                                     | 28.726    | 2.184      | 34.020    | 2548 orang/j iwa          |
|                             | 1.2.5 Meningkatkan peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. | Partisipasi Perempuan pada Jabatan Publik                                   | 40,84 %                                   |           | 41,39 %                                   |           | 41,94 %                                   |           | 42,50      | 45,72     | 43,10 %                   |
|                             |                                                                                          | Partisipasi angkatan kerja perempuan                                        | 42,04 %                                   | 20,00%    | 42,37 %                                   | 29,00%    | 42,71 %                                   | 29,00 %   | 42,85      | 97%       | 43,05 %                   |
|                             |                                                                                          | Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak                                    | 33 Kasus (5 kasus ditangani secara hukum) | 31 Kasus  | 19 Kasus (5 kasus ditangani secara hukum) | 28 Kasus  | 14 Kasus (5 kasus ditangani secara hukum) | 28 Kasus  | 10 kasus   | 30 Kasus  | 7 Kasus                   |

| Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                                                                     |                                                                                         | Indikator                                                                                          | Tahun 2018 |                   | Tahun 2019       |                   | Tahun 2020       |                    | Tahun 2021               |           | Kondisi<br>Akhir<br>RPJMD     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                    | (n+1)      |                   | (n+2)            |                   | (n+3)            |                    | (n+4)                    |           |                               |
|                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                    | Target     | Realisasi         | Target           | Realisasi         | Target           | Realisasi          | Target                   | Realisasi |                               |
| (1)                                                                                             |                                                                                         | (2)                                                                                                | (3)        | (4)               | (5)              | (6)               | (7)              | (8)                | (9)                      | (10)      | (11)                          |
| 2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur                                                        |                                                                                         |                                                                                                    |            |                   |                  |                   |                  |                    |                          |           |                               |
| 2.1 Tersedianya infrastruktur daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. |                                                                                         |                                                                                                    |            |                   |                  |                   |                  |                    |                          |           |                               |
|                                                                                                 | 2.1.1 Meningkatkan kinerja transportasi                                                 | Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik                                               | 76,80      | 32,04             | 80,87            | 43,08             | 90,61            | 4,76               | 94,09                    | 74,2 %    | 97,57                         |
|                                                                                                 |                                                                                         | Persentase angkutan umum laik jalan                                                                | 87,25      | 82                | 89,36            | 50                | 91,42            | 32                 | 93,43                    | 0         | 95,38                         |
|                                                                                                 |                                                                                         | Persentase pemenuhan Fasilitas perlengkapan jalan                                                  | 57,69      | 100               | 72,74            | 0                 | 87,78            | 0                  | 91,71                    | 62 %      | 94,84                         |
|                                                                                                 |                                                                                         | Rasio Ijin Trayek                                                                                  | 0,0012     | 0                 | 0,0012           | 0                 | 0,0012           | 0                  | 0,0012                   | 0         | 0,0013                        |
|                                                                                                 | 2.1.2 Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya | Rasio jaringan irigasi                                                                             | 0,37       | 0,11              | 0,39             | 0,23              | 0,41             | 0,35               | 0,42                     | 0,35      | 0,44                          |
|                                                                                                 |                                                                                         | Akses air minum aman                                                                               | 82%        | 44,42%            | 85%              | 66,82%            | 92%              | 81,58 %            | 97%                      | 82,56 %   | 100%                          |
|                                                                                                 |                                                                                         | Persentase daerah mata air yang dikonservasi                                                       | 18,89      | 12,70             | 26,71            | 0,00              | 34,53            | 0,00               | 42,35                    | 12,70     | 50,16                         |
|                                                                                                 |                                                                                         | 2.2 Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana |            |                   |                  |                   |                  |                    |                          |           |                               |
|                                                                                                 | 2.2.1 Mengurangi resiko akibat bencana                                                  | Persentase pengendalian banjir dan pengaman pantai yang dibangun                                   | 68,56      | 10,88             | 76,49            | 6,16              | 84,35            | 2,43               | 92,18                    | 0,00      | 100                           |
|                                                                                                 | 2.2.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup                                            | Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan               | 44,57      | 34,45% (167 ijin) | 59,07 (154 ijin) | 49,23% (136 ijin) | 72,70 (154 Ijin) | 67,50 % (168 Ijin) | 83,9 (154 Jenis Usaha a) | 84,24     | 90,91 (920 jenis usaha izin ) |

| Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                                          |                                                                               | Indikator                                          | Tahun 2018           |                     | Tahun 2019            |                                 | Tahun 2020          |                                  | Tahun 2021 |               | Kondisi<br>Akhir<br>RPJMD |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------------------|
|                                                                      |                                                                               |                                                    | (n+1)                |                     | (n+2)                 |                                 | (n+3)               |                                  | (n+4)      |               |                           |
|                                                                      |                                                                               |                                                    | Target               | Realisasi           | Target                | Realisasi                       | Target              | Realisasi                        | Target     | Realisasi     |                           |
| (1)                                                                  |                                                                               | (2)                                                | (3)                  | (4)                 | (5)                   | (6)                             | (7)                 | (8)                              | (9)        | (10)          | (11)                      |
|                                                                      |                                                                               | Persentase rehabilitasi lahan kritis               | 2,91                 | 2,08                | 8,73                  | 27,94%<br>(3 lokasi/<br>13,5 Ha | 14,55               | 33,65 %<br>(3 lokasi/<br>9,8 Ha) | 22,38      | 33,65         | 26,2                      |
| 2.3 Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas |                                                                               |                                                    |                      |                     |                       |                                 |                     |                                  |            |               |                           |
|                                                                      | 2.3.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman | Persentase rumah tidak layak huni                  | 10,85<br>(835 RTL H) | 11,48<br>(477 RTLH) | 10,41<br>(2.50 RTL H) | 10,74<br>(418 RTLH)             | 9,97<br>(458 RTL H) | 9,94<br>(458 RTLH )              | 9,24       | 8,65          | 9,52                      |
|                                                                      |                                                                               | Persentase backlog                                 | 5,85                 |                     | 5,78                  |                                 | 5,71                |                                  | 5,63       |               | 5,56                      |
|                                                                      |                                                                               | Akses limbah domestik sanitasi layak               | 76,87 %              | 69,32%              | 85%                   | 70,29%                          | 90%                 | 70,99 %                          | 95,00 %    | 69,85 %       | 100%                      |
|                                                                      |                                                                               | Akses air minum aman                               | 82%                  | 81,15%              | 85%                   | 81,68%                          | 92%                 | 83,61 %                          | 97%        | 82,56 %       | 100%                      |
|                                                                      |                                                                               | Persentase sampah perkotaan yang ditangani         | 58,28                | 68,72               | 74,17                 | 73,28                           | 86,69               | 78,00                            | 87,57      | 81,93         | 95,53                     |
|                                                                      |                                                                               | Persentase panjang drainase dalam kondisi baik     | 66,53                | 0                   | 74,90                 | 0                               | 83,26               | 10,37                            | 91,63      | 0,00          | 100                       |
|                                                                      |                                                                               | Persentase rumah tangga pengguna listrik           | 94,96                |                     | 96,64                 | 89                              | 98,32               | 91                               | 99,32      | 94,72 %       | 100                       |
|                                                                      |                                                                               | Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh perkotaan | 28,59                | 0                   | 26,14                 | 0                               | 23,68               | 0                                | 21,23      |               | 18,77                     |
| 2.4 Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan      |                                                                               |                                                    |                      |                     |                       |                                 |                     |                                  |            |               |                           |
|                                                                      | 2.4.1 Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota   | Jumlah Dokumen Perencanaan                         | 3                    | 3                   | 4                     | 1 (Dok. IKPL)                   | 4                   | 2 (Dok. IKPLH dan KLHS)          | 4          | 1 (Dok. IKPL) | 4                         |
|                                                                      |                                                                               | Cakupan Pengendalian pemanfaatan ruang             | 100%                 | 0%                  | 100%                  | 0%                              | 100%                | 0%                               | 100%       | 100%          | 100%                      |

| Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran              |                                                                         | Indikator                                               | Tahun 2018 |           | Tahun 2019 |                                                    | Tahun 2020 |                                                    | Tahun 2021 |            | Kondisi<br>Akhir<br>RPJMD |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--|
|                                          |                                                                         |                                                         | (n+1)      |           | (n+2)      |                                                    | (n+3)      |                                                    | (n+4)      |            |                           |  |
|                                          |                                                                         |                                                         | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi                                          | Target     | Realisasi                                          | Target     | Realisasi  |                           |  |
| (1)                                      |                                                                         | (2)                                                     | (3)        | (4)       | (5)        | (6)                                                | (7)        | (8)                                                | (9)        | (10)       | (11)                      |  |
|                                          |                                                                         | Persentase pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan | 1,66       |           | 1,67       | 100% (2 lokasi Taman Kota Waiwering dan Herman Fz) | 1,68       | 100% (2 lokasi Taman Kota Waiwering dan Herman Fz) | 1,69       | 1,69       | 1,7                       |  |
| 3. Selamatkan Tanaman Rakyat             |                                                                         |                                                         |            |           |            |                                                    |            |                                                    |            |            |                           |  |
| 3.1 Meningkatnya produksi tanaman rakyat |                                                                         |                                                         |            |           |            |                                                    |            |                                                    |            |            |                           |  |
|                                          | 3.1.1 Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. | Presentase Petani yang ditingkatkan kesejahteraanya     | 0,30 %     | 50 Org    | 0,58 %     | 319 Org                                            | 32,71 %    | 472 Org                                            | 32,86      | 195 Org    | 99,45 %                   |  |
|                                          |                                                                         | Produksi Pertanian (Jumlah dalam Ton)                   |            |           |            |                                                    |            |                                                    |            |            |                           |  |
|                                          |                                                                         | Padi                                                    | 3,470 ,98  | 26.707,00 | 4.079 ,83  | 25.863,0                                           | 4.812,43   | 25.421,0                                           | 5.668 ,78  | 3,898      | 6.668,88                  |  |
|                                          |                                                                         | Jagung                                                  | 221.522,92 | 28.729,00 | 22.151,30  | 33.075,00                                          | 22.893,92  | 34.775,00                                          | 23750,8    | 34,775     | 24.721 ,94                |  |
|                                          |                                                                         | Kedelai                                                 | 111,20     | 413,00    | 258,20     | 5,00                                               | 441,20     |                                                    | 662,2      | 0          | 921,20                    |  |
|                                          |                                                                         | Sorgum                                                  | 546,90     | 276,00    | 1.071 ,90  | 841,00                                             | 1.671,90   | 416,00                                             | 2346,9     | 416        | 3.096,90                  |  |
|                                          |                                                                         | Tanaman Holtikultura                                    | 133,50     | 4.049,00  | 302,00     | 2.920,00                                           | 507,75     |                                                    | 713,5      | 12.50      | 919,25                    |  |
|                                          |                                                                         | Produksi perkebunan Jambu Mete                          | 11.801     | 11.967,33 | 12.913     | 11.982,33                                          | 14.78      | 13.635,01                                          | 17467      | 13.530 ,37 | 20.974                    |  |
|                                          |                                                                         | Produksi perkebunan Kelapa                              | 9.907      | 9.793,01  | 11.324     | 9.801,51                                           | 13.733     | 10,643,77                                          | 17234      | 10.672 ,21 | 21.827                    |  |
|                                          |                                                                         | Produksi perkebunan Kakao                               | 2.796      | 2.343,36  | 4.466      | 2.347,91                                           | 7.806      | 2.357,62                                           | 12493      | 2.365,63   | 18.527                    |  |
|                                          |                                                                         | Lahan tanaman pangan (Ha)                               | 34.845     | 181.285   | 35.72      | 181.285                                            | 36.745     | 29.054                                             | 37920      | 10,151 ,29 | 39.27                     |  |
|                                          |                                                                         | Lahan Hortikultura (Ha)                                 | 32         | 33        | 82         | 55                                                 | 152        | 55                                                 | 222        |            | 292                       |  |
|                                          |                                                                         | Lahan Perkebunan (Ha)                                   | 57.237,5   | 59.972,5  | 58.437,5   | 60.402,0                                           | 59.637.5   | 59.724,50                                          | 60.837,5   | 59,760 ,50 | 62.037 ,5                 |  |
|                                          |                                                                         | Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)                       | 2,268      | 2,270     | 2,27       | 2,846                                              | 2,289      | 2,400                                              | 2,354      | 3,243      | 2,537                     |  |

| Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                                 |                                                                                   | Indikator                                                                | Tahun 2018 |           | Tahun 2019 |           | Tahun 2020 |            | Tahun 2021 |                        | Kondisi<br>Akhir<br>RPJMD |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|---------------------------|
|                                                             |                                                                                   |                                                                          | (n+1)      |           | (n+2)      |           | (n+3)      |            | (n+4)      |                        |                           |
|                                                             |                                                                                   |                                                                          | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi  | Target     | Realisasi              |                           |
| (1)                                                         |                                                                                   | (2)                                                                      | (3)        | (4)       | (5)        | (6)       | (7)        | (8)        | (9)        | (10)                   | (11)                      |
|                                                             |                                                                                   | Keterse-<br>diaan<br>Protein<br>(gr/kap/<br>hr)                          | 64,73      | 67,72     | 67,72      | 73,66     | 69,82      | 63,00      | 70,52      | 85,41                  | 72,73                     |
|                                                             |                                                                                   | Keterse-<br>diaan<br>Lemak<br>(gr/kap/<br>hr)                            | 55,89      | 56,28     | 56,28      | 57,35     | 58,37      | 55,00      | 60,41      | 65,54                  | 64,83                     |
|                                                             |                                                                                   | Persentase<br>Konsumsi<br>Pangan<br>(PPH)                                | 78,6       | 78,3      | 79,5       | 86,5      | 79,8       | 87,9       | 80         | 87,9                   | 80,30                     |
| 3.2 Meningkatkan Pemasaran<br>hasil produksi tanaman rakyat |                                                                                   |                                                                          |            |           |            |           |            |            |            |                        |                           |
|                                                             | 3.2.1 Mening-<br>katnya volume<br>perdagangan<br>komoditas<br>unggulan<br>daerah; | Persentase<br>Penguatan<br>Sistem<br>Pemasa-<br>ran                      | 20         |           | 60         |           | 20         |            |            |                        |                           |
| 4. Selamatkan laut Flores Timur                             |                                                                                   |                                                                          |            |           |            |           |            |            |            |                        |                           |
| 4.1 Terselamatkannya Ekosistem<br>Laut                      |                                                                                   |                                                                          |            |           |            |           |            |            |            |                        |                           |
|                                                             | 4.1.1 Mening-<br>katnya<br>kelestarian<br>sumberdaya<br>hayati laut               | Persentase<br>penangan<br>an Ilegal<br>Fishing                           | 40%        | 4 Kasus   | 45%        | 0%        | 50%        | 0%         | 55%        | 0%                     | 60%                       |
|                                                             |                                                                                   | Persentase<br>penangan<br>an destruct-<br>ktive<br>fishing               | 7,69<br>%  | 2 Kasus   | 10,00<br>% |           | 20,00<br>% | 4<br>Kasus | 35,00      | 0                      | 50,00<br>%                |
|                                                             |                                                                                   | Persentase<br>Kawasan<br>Konservas<br>i Laut<br>dalam<br>keadaan<br>baik | 63%        | 90%       | 77%        | 70%       | 85%        | 100%       | 94%        | -                      | 94%                       |
| 4.2 Terpeliharanya Potensi Laut                             |                                                                                   |                                                                          |            |           |            |           |            |            |            |                        |                           |
|                                                             | 4.2.1 Mening-<br>katnya<br>produksi<br>perikanan                                  | Persentase<br>Pening-<br>katan<br>Produksi<br>Perikanan<br>Tangkap       | 67,56      | 50,230    | 68,57      | 15,597    | 69,95      | 15,832     | 70,64      | 15579<br>Ton<br>(0,91) | 71,20                     |
|                                                             |                                                                                   | Persentase<br>Peningkat<br>an<br>Produksi<br>Perikanan<br>Budidaya       | 14,37      | 52,47     | 21,52      | 84,23     | 28,17      | 67         | 34,06      | 135<br>Ton<br>(0,173)  | 37,96                     |
|                                                             |                                                                                   | Luas<br>Area<br>Garam<br>(Ha)                                            | 1,5        | 5         | 2          | 5         | 2,5        | 5,5        | 3          |                        | 3,5                       |

| Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                                        |                                              | Indikator                                                | Tahun 2018 |           | Tahun 2019 |           | Tahun 2020 |           | Tahun 2021 |           | Kondisi<br>Akhir<br>RPJMD |    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|----|
|                                                                    |                                              |                                                          | (n+1)      |           | (n+2)      |           | (n+3)      |           | (n+4)      |           |                           |    |
|                                                                    |                                              |                                                          | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |                           |    |
| (1)                                                                |                                              | (2)                                                      | (3)        | (4)       | (5)        | (6)       | (7)        | (8)       | (9)        | (10)      | (11)                      |    |
|                                                                    |                                              | Jumlah Produksi Garam (ton/ tahun)                       | 60         | 30        | 80         | 30        | 100        | 40        | 120        | 0         | 140                       |    |
|                                                                    |                                              | Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus Kelautan                   |            |           | 1          | 0         | 1          | 0         | 1          | 0         | 1                         |    |
|                                                                    |                                              | Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan                        | 3          | 8         | 3          | 5         | 3          | 3         | 3          | 0         | 3                         |    |
| 5. Reformasi Birokrasi                                             |                                              |                                                          |            |           |            |           |            |           |            |           |                           |    |
| 5.1 Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel |                                              |                                                          |            |           |            |           |            |           |            |           |                           |    |
|                                                                    | 5.1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan | 7 OPD      | 15 OPD    | 7 OPD      | 6 OPD     | 7 OPD      | 7 OPD     | 7 OPD      | 7 OPD     | 7 OPD                     |    |
|                                                                    |                                              | Jumlah OPD yang memiliki SOP                             | 30         | 30        | 30         | 30        | 30         | 30        | 30         | 30        | 30                        | 30 |
|                                                                    |                                              | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk               | 82.548     | 83        | 88.312     | 84        | 94.076     | 85        | 98,50      | 90        | 100%                      |    |
|                                                                    |                                              | Rasio pasangan ber akte nikah                            | 16,36 %    | 17        | 18,36 %    | 19        | 20,36 %    | 20        | 21,50      | 22        | 22,36 %                   |    |
|                                                                    |                                              | Rasio penduduk ber Akte kelahiran                        | 88,39 %    | 38        | 92,26 %    | 59        | 96,13 %    | 56        | 98,50      | 54        | 100,00 %                  |    |
|                                                                    |                                              | Jumlah ijin yang dilayani tiap tahun                     | 2000 izin  | 1942 izin | 2200 izin  | 1784 izin | 2300 izin  | 2072 izin | 2320 Izin  | 1281 Izin | 2400 izin                 |    |
|                                                                    |                                              | Pola pengembangan karier ASN daerah                      | 95,64 %    | 82,97%    | 97%        | 88,21%    | 98,56 %    | 88,00 %   | 99,05      |           | 100%                      |    |
|                                                                    |                                              |                                                          |            |           |            |           |            |           |            |           |                           |    |

| Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran |                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                                     | Tahun 2018   |             | Tahun 2019 |             | Tahun 2020 |             | Tahun 2021 |           | Kondisi<br>Akhir<br>RPJMD |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|---------------------------|
|                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                               | (n+1)        |             | (n+2)      |             | (n+3)      |             | (n+4)      |           |                           |
|                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                               | Target       | Realisasi   | Target     | Realisasi   | Target     | Realisasi   | Target     | Realisasi |                           |
| (1)                         |                                                                                                                                                    | (2)                                                                                                           | (3)          | (4)         | (5)        | (6)         | (7)        | (8)         | (9)        | (10)      | (11)                      |
|                             |                                                                                                                                                    | Keterse-<br>diaan<br>dokumen<br>peren-<br>canaan                                                              | Ada          | Ada         | Ada        | Ada         | Ada        | Ada         | Ada        | Ada       | Ada                       |
|                             |                                                                                                                                                    | Tersedia-<br>nya<br>dokumen<br>peren-<br>canaan<br>RPJMD<br>yang telah<br>ditetap-<br>kan<br>dengan<br>Perda  | Ada          | Ada         | Ada        | Ada         | Ada        | Ada         | Ada        | Ada       | Ada                       |
|                             |                                                                                                                                                    | Tersedia-<br>nya<br>dokumen<br>peren-<br>canaan<br>RKPD<br>yang telah<br>ditetap-<br>kan<br>dengan<br>Perkada | Ada          | Ada         | Ada        | Ada         | Ada        | Ada         | Ada        | Ada       | Ada                       |
|                             |                                                                                                                                                    | Penilaian<br>terhadap<br>kinerja<br>pengelo-<br>laan<br>keuangan<br>daerah                                    | WDP          | WDP         | WTP        | WDP         | WTP        |             | WTP        | WDP       | WTP                       |
|                             |                                                                                                                                                    | % OPD<br>yang<br>menerap-<br>kan<br>sistem<br>informasi<br>keuangan<br>daerah<br>yang<br>terinte-<br>grasi.   | 5,68<br>%    | 100,00<br>% | 6,12<br>%  | 100,00<br>% | 6,56<br>%  | 100,00<br>% | 6,75       | 100       | 7%                        |
|                             | 5.1.2 Mening-<br>katnya<br>stabilitas<br>ketertiban<br>umum dan<br>ketentraman<br>masyarakat,<br>kesadaran<br>politik dan<br>hukum yang<br>dinamis | % desa<br>sadar<br>hukum<br>dan<br>komunitas                                                                  | 9,18<br>%    |             | 12,24<br>% |             | 15,30<br>% |             | 16,30      | 2,40      | 18,36<br>%                |
|                             |                                                                                                                                                    | Jumlah<br>konflik<br>sosial<br>yang<br>terjadi di<br>masyara-<br>kat.                                         | 5<br>kasus   | 12          | 4          | 15          | 3          | 15          | 2          | 0         | 1 kasus                   |
|                             |                                                                                                                                                    | Jumlah<br>kasus<br>kriminal<br>di<br>masyara-<br>kat                                                          | 165<br>kasus | 1           | 143        | 1           | 121        | 2           | 110        | 2         | 99<br>kasus               |



| Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran |                                                                                    | Indikator                                                                               | Tahun 2018             |           | Tahun 2019 |           | Tahun 2020 |           | Tahun 2021 |           | Kondisi<br>Akhir<br>RPJMD |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
|                             |                                                                                    |                                                                                         | (n+1)                  |           | (n+2)      |           | (n+3)      |           | (n+4)      |           |                           |
|                             |                                                                                    |                                                                                         | Target                 | Realisasi | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |                           |
| (1)                         |                                                                                    | (2)                                                                                     | (3)                    | (4)       | (5)        | (6)       | (7)        | (8)       | (9)        | (10)      | (11)                      |
|                             |                                                                                    | Cakupan pelayanan korban bencana.                                                       | 100%                   | 100%      | 100%       | 100%      | 100%       | 100%      | 100%       | 100%      | 100%                      |
|                             |                                                                                    | Jumlah konsolidasi demokrasi dan kapasitas organisasi politik serta kemasya-<br>rakatan | 9<br>keca<br>mata<br>n | 3         | 10         | 6         | 11         |           | 12         |           | 13<br>kecam<br>atan       |
|                             |                                                                                    | Peningka-<br>tan keterliba-<br>tan masyara-<br>kat dalam pemilu.                        | 88%                    | 100%      | 92%        | 100%      | 96%        |           | 100        |           | 100%                      |
|                             |                                                                                    | Prosentase pember-<br>dayaan forum kemitraan pemerin-tah                                | 67%                    | 100%      | 100%       | 100%      |            |           | 0          | 100       | 67%                       |
|                             |                                                                                    | Prosentase partisipasi masyara-<br>kat dalam pendidi-<br>kan politik                    | 100%                   | 100%      | 100%       |           | 100%       |           | 100%       | 100%      | 100%                      |
|                             | 5.1.3 Mening-<br>katkan penyeleng-<br>garaan pemerintahan yang bersih dan efektif. | Desa Sangat Tertingga<br>l                                                              | 2,18                   | 2,62      | 0,00       | 0,44      | 0,00       | 0         | 0,00       | 0         | 0,00                      |
|                             |                                                                                    | Desa Tertingga<br>l                                                                     | 75,55                  | 61,57     | 65,50      | 26,64     | 56,77      | 13,10     | 50,22      | 10.48     | 39,30                     |
|                             |                                                                                    | Desa Berkemb<br>ang                                                                     | 17,47                  | 34,93     | 27,51      | 68,12     | 34,06      | 77,29     | 38,43      | 72.49     | 43,67                     |
|                             |                                                                                    | Desa Maju                                                                               | 4,37                   | 0,87      | 6,11       | 4,37      | 8,30       | 9,17      | 10,48      | 15.72     | 12,66                     |
|                             |                                                                                    | Desa Mandiri                                                                            | 0,44                   | 0,00      | 0,87       | 0,4       | 0,87       | 0,4       | 0,87       | 1.31      | 4,37                      |

Tabel di atas menggambarkan bahwa:

- 1). Misi 1 Selamatkan Orang Muda Flores Timur
  - a. Tujuan pertama terselamatkannya orang muda dari masalah ekonomi, dengan sasaran: (1) meningkatnya kemandirian orang muda dengan indikator jumlah wirausahawan baru diketahui bahwa jumlah wirausahawan baru selama 4 tahun telah mencapai 588 orang dari target 5 tahun yang berjumlah 1.250 orang atau sebesar 47%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya persentase capaian target kinerja dari target akhir periode yang telah ditetapkan; (2) Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, capaian pada

tahun 2021 sebesar 3,81% lebih tinggi dari target yakni 2,27%, artinya capaian tersebut termasuk dalam kategori masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktornya adanya pandemi *Covid-19*.

- b. Tujuan kedua terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya dengan sasaran:

(1) Meningkatnya karakter orang muda dan wawasan kebangsaan dengan indikator jumlah konflik sosial antar pemuda diketahui bahwa ada 4 kasus konflik antar pemuda pada tahun 2021.

(2) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan dengan 10 (sepuluh) indikator terlihat jelas masih ada beberapa indikator yang capaian kinerjanya masih dibawah target RPJMD pada tahun berjalan dan target kinerja akhir RPJMD. Dari capaian Kinerja terhadap 10 indikator yang ada Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar pada tingkatan mulai dari PAUD sampai SMP menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan pada tahun 2021 dengan tahun 2020 maka realisasi yang ada menunjukkan peningkatan. Ini menunjukkan bahwa daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan dan partisipasi penduduk usia standard dijenjang pendidikan sesuai dengan standard tersebut mengalami perubahan dan peningkatan yang signifikan. Sementara indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Guru yang memenuhi kualifikasi S1, dari target yang ada pada tahun 2022 sebesar 100 %, namun capaian masih dibawah yaitu 80,63 %. Ini berarti masih ada 9,37 % guru yang ada di Kabupaten Flores Timur belum memenuhi kualifikasi pendidikan yang ada yaitu: Sarjana pendidikan. Pada indikator persentase sarana prasarana pendidikan SD dan SMP dalam Kondisi Baik, khusus pada sarana pendidikan SMP terlihat sudah melampaui dari target kinerja RPJMD tahun berjalan dan target kinerja akhir RPJMD.

(3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada tujuan kedua misi pertama terdapat 14 indikator yang perlu dilaksanakan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Dari Indikator yang ada Usia Harapan Hidup Flores Timur ditahun 2021 (65,7) mengalami penurunan karena banyaknya kasus kematian dan dipicu oleh penyakit Tidak menular dan kasus *Covid 19*. Beberapa Indikator yang ada dari tahun ke tahun mengalami penurunan trend yaitu: Angka kematian ibu, Angka kematian Bayi, Angka Gizi buruk. Ini adalah suatu hal yang perlu diapresiasi karena dengan kondisi ini harapan penurunan AKI, AKB dan Gizi buruk di kabupaten ini dapat diminimalisir dengan baik. Beberapa Indikator yang perlu mendapat perhatian serius adalah: Cakupan pelayanan Penyakit menular, cakupan penyakit tidak menular, Kasus DBD, kasus TB, HIV/AIDS perlu ditangani secara serius dan

dicegah sehingga dari tahun ketahun trend kasusnya semakin berkurang. Perlu Komitmen semua pihak baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun Puskesmas dalam menangani kasus-kasus seperti ini sehingga diharapkan pelayanan kesehatan sesuai Standard pelayanan Minimal kesehatan dapat tercapai. Indikator cakupan penanganan penderita penyakit DBD dan indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang capaian kinerjanya sama dengan target kinerja akhir RPJMD, sehingga kondisi ini harus dipertahankan sampai pada akhir pelaksanaan RPJMD. Ini berarti kasus rujukan dan kasus DBD yang ditemukan ditangani secara baik dan tuntas meskipun ada yang meninggal.

(4) Meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani capain kinerja sampai tahun 2021 sebesar 34.020 orang/jiwa, artinya telah melampaui dari target RPJMD pada akhir periode yaitu 2.548 orang/jiwa.

(5) Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan 3 indikator yang masing-masing capaian kinerjanya masih dibawah dari target kinerja akhir pelaksanaan RPJMD.

## 2). Misi 2 Selamatkan Infrastruktur Flores Timur

- a. Tujuan pertama tersedianya infrastruktur daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dengan sasaran: (1) meningkatnya kinerja transportasi dengan 4 indikator yang mana capaian kinerja dari 4 indikator ini masih dibawah target tahun berjalan dan target akhir pelaksanaan periode RPJMD. (2) sasaran kedua pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya, dengan 3 indikator yaitu rasio jaringan irigasi dengan capaian sebesar 0,35 dari target akhir RPJMD sebesar 0,44 atau selisih sebesar 0,07; indikator kedua Akses air minum aman dengan capaian kinerja sebesar 82,56% dari target tahun 2021 sebesar 97%; sedangkan untuk indikator ketiga, Persentase daerah mata air yang dikonservasi, capaian kinerja sampai tahun 2021 masih berada dibawah target kinerja tahunan dan target kinerja akhir RPJMD.
- b. Tujuan kedua mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko akibat bencana dengan sasaran: (1) mengurangi resiko bencana dengan indikator persentase pengendali banjir dan pengamanan pantai yang dibangun terlihat bahwa pencapaian target kinerja masih jauh dari target kinerja tahun berjalan dan akhir RPJMD; (2) sasaran kedua meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan. Pada indikator ini

capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 84,24% telah melampaui target tahun 2021 yaitu 83,9%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus serta memiliki dokumen ijin lingkungan untuk setiap usaha yang dilaksanakan, namun jika dilihat secara total capaian ijin lingkungan selama 4 tahun sebanyak 775 jenis usaha yang mana realisasi ini masih dibawah target akhir RPJMD yaitu 90,91 persen (920 jenis usaha). Sedangkan pada indikator persentase rehabilitasi lahan kritis, terlihat bahwa pada tahun 2021 capaian kinerja masih 33,65% artinya jumlah lahan kritis yang ditangani seluas 57,80 Ha dari 171.739 Ha. Namun jika dibandingkan dengan target kinerja, capaian kinerja ini telah melampaui target akhir RPJMD yaitu 26,20% (44.996 Ha).

- c. Tujuan ketiga yaitu terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman memiliki 8 (delapan) indikator kinerja yakni indikator (1) persentase rumah tidak layak huni, dengan capaian kinerja sebesar 8,65% dari target 9,24% pada tahun 2021, yang berarti melampaui target sebesar 0,59%. Rumah tidak layak huni yang telah ditangani dari tahun 2018 sampai dengan 2021 sebanyak 2.083 RTLH dari target akhir RPJMD sebanyak 7.000 rumah tidak layak huni atau sebesar 29,75%; (2) akses limbah domestik sanitasi layak dengan capaian kinerja sebesar 69,85% dari target tahun berjalan 95%. Untuk indikator akses limbah domestik sanitasi layak dilihat dari sisi jumlah rumah tangga yang memiliki septik baik skala individu maupun skala kelompok. Indikator (3) akses air minum aman, pada indikator ini terlihat capaian sebesar 82,56% dari target tahun 2021 sebesar 97%. Pada indikator ini diketahui bahwa akses air minum aman telah mencapai 244.122 jiwa sampai dengan tahun 2021 dari target akhir RPJMD sebesar 283.303 jiwa atau sebesar 86,17%. Indikator (4) Persentase sampah perkotaan yang ditangani. Pada indikator ini terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 81,93% dari target tahun berjalan 87,57% yang berarti volume sampah yang terangkut masih kecil bila dibandingkan dengan volume sampah yang tertimbun. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya volume sampah rumah tangga yang tertimbun pada TPS namun sarana pengangkut sampah masih terbatas. Untuk indikator (5) Persentase panjang drainase dalam kondisi baik dan indikator (6) Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh perkotaan capaian kinerjanya masih jauh dari target tahunan dan target akhir RPJMD. Untuk Indikator ke (7) Persentase rumah tangga pengguna listrik, terlihat bahwa capaian kinerjanya sebesar 94,72% dari target 99,32 pada tahun 2021.

d. Tujuan keempat yaitu terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan dengan sasaran terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang memiliki 3 indikator yaitu:

1) jumlah dokumen perencanaan yang mana capaian kinerjanya berupa 1 Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLH) yang memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya, dari target 4 dokumen perencanaan ditetapkan,

2) Cakupan pengendalian pemanfaatan ruang belum maksimal diterapkan baru pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang kota untuk kegiatan usaha ataupun ijin mendirikan bangunan.

3) Persentase pemenuhan penyediaan RTH dikawasan Perkotaan, Luas kawasan terbuka hijau Kabupaten Flores Timur adalah 159.90 Ha atau 2,06% dari luas kota Larantuka dan Kota waiwerang (7.744 Ha). Luas ruang terbuka hijau Kota Larantuka seluas 125,49 Ha (1,25%) dari luas Kota Larantuka 9.981,71 Ha, dengan demikian maka masih ada kebutuhan RTH Kota Larantuka seluas 286.974,2 Ha (28,75%). Untuk Kota Waiwerang memiliki luas RTH 34,41 Ha (1,64%) sehingga masih ada kebutuhan RTH untuk kota Waiwerang seluas 59.411,65 (28,36%). Pencapaian indikator ini masih dibawah target yang ditentukan dalam tahun berjalan dengan target akhir RPJMD.

### 3). Misi 3 Selamat Tanaman Rakyat Flores Timur

Misi ini memiliki dua tujuan yaitu Meningkatnya produksi tanaman rakyat dan meningkatkan pemasaran hasil produksi tanaman rakyat dengan masing-masing sasaran yaitu meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah. Memiliki 10 (sepuluh) indikator yang mana indikator Produksi Pertanian (Satuan dalam Ton) menggambarkan pencapaian indikator kinerja melebihi dari target tahun berjalan dan target akhir RPJMD yaitu pada produksi tanaman pangan khusus pada produksi jagung sebesar 34.775 ton dari target produksi tahun 2021 sebesar 23.750,8 Ton dan target akhir RPJMD 24.721. Sedangkan untuk produksi tanaman pertanian hortikultura dan produksi tanaman perkebunan capaian kinerja masih dibawah target tahunan dan target akhir RPJMD.

Untuk luas lahan pertanian yang dimanfaatkan, ada yang peningkatan luas lahan yang dimanfaatkan khusus pada lahan pertanian tanaman pangan yang mana target luas lahan sebesar 37.920 Ha menjadi 10.151,29 Ha. Capaian ini masih berada dibawah target akhir RPJMD. Peningkatan luas lahan ini pula berkontribusi pada produksi tanaman pangan itu sendiri. Untuk indikator ketersediaan pangan, capaian kinerja melebihi dari target tahun berjalan dan target akhir RPJMD.

Pada indikator ketersediaan energi terlihat capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 3.243 kkal/kap/hr melebihi dari target tahun 2.354 kkal/kap/hr dan target akhir RPJMD sebesar 2.537 kkal/kap/hr, untuk ketersediaan protein terlihat bahwa capaian sebesar 85,41 gr/kap/hr dari target tahun berjalan 70,52 gr/kap/hr dan target akhir RPJMD sebesar 72,73 gr/kap/hr.

Sedangkan untuk indikator Prosentase Konsumsi Pangan capaian pada tahun 2020 telah mencapai 87,9%, angka ini telah melampaui angka target tahun 2021 yaitu 80 % dan target akhir RPJMD yaitu 80,30%.

4). Misi 4 Selamat Laut Flores Timur

- a. Tujuan pertama yaitu terselamatkannya ekosistem laut dengan sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut memiliki 3 indikator kinerja sasaran yakni; 1) persentase penanganan illegal fishing, 2) persentase penanganan destructive fishing, 3) persentase kawasan konservasi laut dalam keadaan baik. Dari ketiga indikator ini diketahui bahwa untuk indikator pertama dan kedua tidak adanya kasus penanganan illegal *fishing* dan penanganan *destructive fishing*, hal ini disebabkan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi berkala serta pemberdayaan pada kelompok Pokmaswas yang telah dibentuk. Untuk indikator persentase kawasan konservasi laut dalam keadaan baik, capaiannya baru mencapai 71,56% masih dibawah target tahun berjalan dan target akhir RPJMD yaitu sebesar 94%.
- b. Untuk tujuan kedua terpeliharanya potensi laut dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan 6 indikator, diketahui bahwa untuk indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan target 70,65% dengan capaian 70,86% atau meningkat hanya 0,91% dari tahun sebelumnya. Capaian ini juga melampaui dari target akhir RPJMD, sedangkan untuk indikator lainnya terlihat bahwa capaian kinerja masih jauh dibawah target tahun berjalan dan target akhir RPJMD.

5). Reformasi Birokrasi

Misi ini dengan satu tujuan mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan dua puluh indikator. Terlihat bahwa pada indikator Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan dan indikator Jumlah OPD yang memiliki SOP merupakan indikator dengan pencapaian kinerja sama dengan target tahunan dan target akhir tahun RPJMD yaitu 7 OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan, dan 30 OPD yang memiliki SOP.

Pada indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk dengan target tahun berjalan 98,50% dengan capaian 90%, yang mana kurang 10% dibawah target akhir RPJMD.

Untuk indikator rasio pasangan ber-akte nikah dengan pencapaian 22% dimana capaian ini lebih tinggi dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 21,50%, namun masih rendah 0,36% dari target akhir RPJMD.

Pada indikator rasio penduduk ber-akte kelahiran, capainya masih jauh dari target yang ditentukan yaitu hanya mencapai 54% dari target tahunan berjalan sebesar 98,50%.

Indikator Jumlah izin yang dilayani tiap tahun terlihat capaian tahun 2021 sebanyak 1.281 izin dari target 2.320 izin atau sebesar 55,22%.

Untuk indikator ketersediaan dokumen perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda dan ketersediannya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda, capaian ketiga indikator ini adalah ketersediaannya dokumen perencanaan, dokumen RPJMD dan ketersediaany dokumen RKPD. Sedangkan untuk indikator yang lainnya pencapaiannya masih dibawah target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk sasaran kedua dari misi ini adalah meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum yang dinamis dengan tiga indikator dengan capaian masing-masing indikator masih dibawah target yang ditentukan.

Pada sasaran ketiga yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif dengan 5 (lima) indikator yaitu:

1) Persentase Desa Sangat Tertinggal. Pada indikator ini tidak ada Desa yang tergolong dalam Desa Sangat Teringgal; 2) Persentase Desa Tertinggal dengan capaian 10,48 % dari target 50,22% atau sebanyak 24 Desa yang masih tergolong dalam desa teringgal dari 229 desa di Kabupaten Flores Timur; 3) Persentase Desa Berkembang dengan capaian 72,42% dari target 38,4 atau sebanyak 166 Desa yang tergolong dalam Desa Berkembang dari 229 desa di Kabupaten Flores Timur; 4) Persentase Desa Maju dengan capaian 15,72% dari target 10,48 atau sebanyak 36 Desa tergolong dalam Desa Maju dari 229 desa di Kabupaten Flores Timur; 5) Persentase Desa Mandiri dengan capaian 1,31% dari target 0,87 atau sebanyak 3 Desa yang tergolong dalam Desa Mandiri dari 229 desa di Kabupaten Flores Timur.

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPD 2023-2026, aspek gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi kinerja Pembangunan Daerah sampai dengan tahun 2021 menjadi salah satu aspek yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan RKPD tahun 2023.

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 dihadapkan pada upaya pemulihan Pandemi *Covid-19*. Untuk mencegah peningkatan kasus *Covid-19*, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta realokasi dan

*refocusing* anggaran sehingga berdampak pada kurangnya optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pandemi *Covid-19* memberi dampak negatif pada tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh terhadap target dan capaian kinerja pembangunan daerah.

Selain itu musibah bencana alam banjir bandang, tanah longsor, gelombang laut tinggi dan angin kencang yang terjadi pada awal tahun 2021 akibat Siklon Tropis Seroja yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur memberi dampak kerusakan infrastruktur dasar dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2023 sebagai berikut:

**2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas, dengan 4 (empat) prioritas, yakni: (1) Sumber Daya Manusia, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan *Stunting*; (2) Infrastruktur, Lingkungan Hidup; (3) Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat; dan (4) Reformasi Birokrasi. Namun dalam pelaksanaannya, ditemui beberapa tantangan/persoalan yang mempengaruhi pencapaian prirotas dan sasaran pembangunan daerah. Berikut beberapa permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, yakni sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan *Stunting*
  - ☑ Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;
  - ☑ Rendahnya angka harapan lama sekolah;
  - ☑ Masih tingginya angka buta huruf;
  - ☑ Masih tingginya angka *drop out*;
  - ☑ Masih rendahnya rasio lulusan S1, S2 dan S3;
  - ☑ Masih rendahnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan;
  - ☑ Masih rendahnya angka harapan hidup;
  - ☑ Angka kasus dan prevalensi *Stunting* masih tinggi;
  - ☑ Mash terbatasnya fasilitas kesehatan (alat kesehatan dan obat-obatan);
  - ☑ Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - ☑ Masih adanya kasus *Covid-19* dan munculnya varian baru;
  - ☑ Beum optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial;
  - ☑ Belum optimalnya kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dan kewirausahaan pemuda;
  - ☑ Masih minimnya dukungan sarana prasarana yang memenuhi standar untuk pengembangan minat dan bakat kaum muda
  - ☑ Masih tingginya angka pengangguran dan jumlah rumah tangga miskin;



- ☑ Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- ☑ Masih rendahnya partisipasi peran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

## 2. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- ☑ Belum meratanya pembangunan diseluruh wilayah;
- ☑ Belum tercapainya *universal access* air minum aman dan sanitasi layak;
- ☑ Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni;
- ☑ Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan dan jembatan;
- ☑ Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana transportasi darat dan laut;
- ☑ Belum optimalnya jaringan irigasi;
- ☑ Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan;
- ☑ Masih terbatasnya sarana prasarana penanganan dan pengolahan sampah;
- ☑ Belum optimalnya konsistensi dan sinergisitas terhadap realisasi rencana pembangunan daerah dengan RTRW Daerah;
- ☑ Kurangnya sarana prasarana laboratorium sehingga tidak dapat mengukur parameter penting yang menjadi indikator penentu kualitas lingkungan hidup;
- ☑ Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.

## 3. Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat

- ☑ Rendahnya laju pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah;
- ☑ Menurunnya pertumbuhan PDRB;
- ☑ Rendahnya pendapatan masyarakat;
- ☑ Menurunnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan;
- ☑ Belum optimalnya pengembangan nilai tambah produksi;
- ☑ Belum stabilnya harga bahan pokok;
- ☑ Masih rendahnya jumlah dan minat investor;
- ☑ Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan IKM;
- ☑ Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan.
- ☑ Masih adanya status desa tertinggal.

## 4. Reformasi Birokrasi

- ☑ Kualitas tata kelola pemeritahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik;
- ☑ Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan kurangnya jumlah aparatur jabatan fungsional;
- ☑ Masih rendahnya realisasi PAD;
- ☑ Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- ☑ Belum tersedianya regulasi daerah yang mendukung penanaman modal dan perizinan;

- ☑ Belum tersedianya data potensi penanaman modal dan belum terlaksananya adaptasi sistem perizinan berbasis elektronik terpadu (OSS);
- ☑ Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa;
- ☑ Belum optimalnya keterlibatan *stakeholder* nonpemerintahan dan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

### 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

#### 1. Aspek Geografis dan Demografi

Gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Flores Timur pada Subbab 2.1, dari aspek Geografis dan Demografi menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan di kabupaten Flores Timur, yaitu :

- a. Kondisi Geografis dengan topografi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan berpotensi menimbulkan bencana alam. Dari aspek ini Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu daerah yang rawan bencana alam.
- b. Tingkat pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan tingginya tingkat kepadatan penduduk pada beberapa wilayah/kecamatan. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan kependudukan seperti penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan dan munculnya kawasan-kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni.

#### 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran tentang kesejahteraan masyarakat Flores Timur, dengan fokus uraian tentang pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga, menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB;
- b. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional;
- c. Minimnya aksesibilitas masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Kaum Disabilitas/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya terhadap modal produktif, modal sosial, pemberdayaan dan sarana fisik.
- d. Belum optimalnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu penanganan masalah sosial di masyarakat,
- e. Meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI;
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan kepemudaan dan olahraga;

- g. Masih rendahnya tingkat produktivitas masyarakat dan daerah
- h. Menurunnya pendapatan masyarakat akibat Pandemi *Covid-19*, yang disebabkan oleh pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*), daya beli masyarakat rendah, dan berkurang penyerapan tenaga kerja.

### 3. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum terdapat beberapa permasalahan pembangunan sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai;
- c. Belum tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dengan kriteria khusus yang sifatnya pandemi atau wabah;
- d. Belum tersedianya sistem dan sumber daya manusia yang dapat mengakomodir, mendeteksi dan mampu mengatasi kondisi dalam keadaan darurat;
- e. Masih rendahnya kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;
- f. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai karena belum seimbang ratio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk;
- g. Belum optimalnya penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan dan keamanan pangan serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan;
- h. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak kurangnya jumlah peserta/akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB.
- i. Infrastruktur transportasi wilayah belum memadai;
- j. Masih terdapat ancaman konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- k. Belum optimalnya pelayanan persampahan. Hal ini disebabkan antaran lain karena belum tersedianya TPS secara merata dalam Kota Larantuka dan keterbatasan kemampuan, sarana prasarana serta prilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
- l. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan Sistem pelayanan pemerintah yang belum berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- m. Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah belum menerapkan SPM dan SOP;

- n. Masih rendahnya kapasitas aparat pemerintah daerah serta masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
- o. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diakibatkan oleh neraca asset yang belum optimal;
- p. Belum optimalnya pengembangan kreativitas dan inovasi aparat daerah dalam pelayanan publik;
- q. Masih rendahnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- r. Belum efektifnya lembaga penyelenggara negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian, penegakan dan perlindungan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Undang-undang Politik.

#### 4. Aspek Daya Saing

Permasalahan pembangunan dari aspek daya saing daerah, yaitu :

- a. Rendahnya tingkat kesejahteraan Petani;
- b. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah;
- c. Belum memadainya aksesibilitas daerah;
- d. Minimnya ketersediaan lembaga keuangan mikro;
- e. Belum berkembangnya investasi di daerah; dan
- f. Rendahnya kualitas tenaga kerja Flores Timur.

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang cermat terhadap perkembangan ekonomi baik skala lokal, regional maupun nasional. Perkembangan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian tahun sebelumnya serta tantangan dan prospek tahun berjalan baik skala lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian, sebelum menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, terlebih dahulu menganalisis kondisi perekonomian nasional, kondisi perekonomian daerah tahun sebelumnya dan perkiraan perkembangan tahun yang akan datang serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun berjalan.

#### **3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional**

Indonesia termasuk negara yang pemulihan ekonominya sudah bisa mencapai level sebelum pandemi Covid-19, bahkan di atasnya. Hal tersebut didukung oleh pemulihan baik dari sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, maupun dari sisi produksi yaitu manufaktur, perdagangan, dan konstruksi. Banyak negara-negara di ASEAN maupun *emerging country* di dunia yang belum mencapai *pre-Covid level*, bahkan GDP-nya masih ada di sekitar 94 sampai 97 persen. Presiden menekankan agar pemulihan ekonomi harus didasarkan pada produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi hanya bisa muncul dari perbaikan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kualitas birokrasi serta regulasi. Hal tersebut yang kemudian menjadi pokok bagi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

Pemerintah juga mengidentifikasi pusat-pusat atau tren baru dari pertumbuhan ekonomi yang berasal dari beberapa hal: *Pertama*, sisi pola hidup normal baru sesudah pandemi, terutama berbasis kesehatan; *Kedua*, reformasi di bidang investasi dan perdagangan. Transformasi di sektor manufaktur baik itu industri mesin, elektronik, alat komunikasi, kimia, dan hilirisasi mineral menjadi sangat penting untuk menjadi roda atau lokomotif bagi pemulihan ekonomi; dan *Ketiga*, meningkatkan kesadaran ekonomi hijau di mana nilai ekonomi yang berasal dari karbon dan teknologi energi terbarukan akan menjadi sumber atau diandalkan menjadi sumber pertumbuhan yang baru.

Selain dampak Covid-19, dinamika lain dalam kondisi global yang harus diwaspadai adalah dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap perekonomian global. Lonjakan inflasi dunia, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang

inflasi pada bulan April mencapai 8,3 persen. Kondisi ini akan mendorong kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas yang akan memberikan dampak *spill over* atau rambatan yang harus diwaspadai yaitu dalam bentuk *capital flow* akan mengalami pengaruh negatif dari kenaikan suku bunga, dan juga dari sisi *yield* atau imbal hasil dari surat berharga, yang tentu akan mendorong dari dalam hal ini biaya untuk surat utang negara.

Selain di negara-negara maju, inflasi juga terjadi di negara-negara berkembang seperti Argentina dengan inflasi mencapai 58 persen, bahkan Turki mencapai 69,97 persen, kemudian Brasil 12,13 persen, Rusia 16,70 persen, dan Meksiko 7,68 persen. Kenaikan inflasi yang tinggi tentu akan bisa mengancam proses pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat akan menurun.

Konflik antara Rusia dan Ukraina dikhawatirkan akan merugikan perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi Indonesia. Produksi minyak Rusia mencapai 10 juta barel per hari. Jika minyak Rusia tidak ada di pasaran, maka lonjakan harga tidak dapat dihindari. Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor minyak terbesar di dunia diperkirakan akan mengalami dampak yang berat.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang terancam turun akan memberikan dampak pada perekonomian domestik, terutama pada kinerja ekspor dan impor, serta akan meningkatkan inflasi yang berpotensi memukul daya beli perekonomian. Dengan demikian, akan terjadi instabilitas pada ekonomi di tingkat domestik.

Perekonomian Indonesia tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui penguatan investasi publik dan swasta. Dengan demikian, konsumsi masyarakat diperkirakan akan meningkat seiring aktivitas perekonomian domestik dan stabilnya perekonomian global yang pulih berkelanjutan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi diperkirakan tumbuh tinggi pada tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian seiring dengan keberlanjutan peningkatan investasi publik dan swasta tersebut. Dengan kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 5,3-5,8 persen dengan PDB Sisi Pengeluaran pada sektor Konsumsi RT & LNPRRT sebesar 5,2-5,4 persen; sektor Konsumsi Pemerintah sebesar 3,4-3,8 persen; sektor Investasi sebesar 6,4-7,9 persen; sektor Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,3-7,5 persen; serta sektor Impor Barang dan Jasa sebesar 5,5 – 6,7.

Kebijakan kedua adalah pengembangan sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini diperkirakan akan memicu pertumbuhan PDB Sisi Produksi yakni pada sektor Industri Pengolahan diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,4 – 5,9 persen; sektor Pertanian sebesar 3,7-3,8 persen; sektor Perdagangan sebesar 4,9-5,4 persen; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,1- 6,5 persen; sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,7 – 9,3 persen; sektor Konstruksi sebesar 6,3 – 6,6 persen; dan sektor Pertambangan sebesar 2,0 – 2,1 persen.

Perkiraan pertumbuhan tersebut, dipicu oleh beberapa faktor pendorong pertumbuhan yakni sektor industri diperkirakan akan menjadi penggerak pertumbuhan dengan kebijakan yang mengarah ke industry 4.0 dan transisi ke industri yang ramah lingkungan (*green industry*). Sektor Pertanian akan tumbuh positif seiring dengan kebijakan hilirisasi pertanian dan peningkatan produktivitas; Sektor Perdagangan diharapkan pulih seiring dengan pulihnya perdagangan dunia serta penguatan peran UMKM; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diharapkan pulih seiring dengan pulihnya pariwisata; dan Sektor Informasi dan Komunikasi diperkirakan terus tumbuh seiring dengan tren digitalisasi.

### 3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

Perkembangan kondisi ekonomi makro suatu daerah tergambar dari capaian indikator makro yang sering digunakan antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan kemiskinan. Kondisi ekonomi daerah Flores Timur dapat dilihat dari perkembangan indikator makro tersebut sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Flores Timur

| No  | Indikator Makro Ekonomi            | Realisasi  |             | Proyeksi   |            |
|-----|------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
|     |                                    | Tahun 2021 | Tahun 2022* | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1.  | PDRB ADHB (Rp. Juta)               | 5.240.399  | 5.277.407   | 5.320.793  | 5.364.786  |
| 2.  | PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta)          | 3.517.870  | 3.529.123   | 3.543.602  | 3.558.284  |
| 3.  | Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)    | 0,55       | 4,61        | 4,59       | 4,61       |
| 4.  | Tingkat Inflasi (%)                | -2,02      | 0,35        | 0,45       | 0,45       |
| 5   | Pendapatan Perkapita ADHB (Rp)     | 24.670.000 | 24.894.817  | 25.184.095 | 25.477.423 |
| 6.  | Pendapatan Perkapita ADHK (Rp)     | 12.519.000 | 12.450.000  | 12.362.000 | 12.272.900 |
| 7.  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 71,80      | 72,38       | 73,12      | 74,64      |
| 8.  | Garis Kemiskinan (Rp)              | 329.340    | 331.952     | 335.313    | 338.722    |
| 9   | Penduduk Miskin (jiwa)             | 27,29      | 27,94       | 27,98      | 28,02      |
| 10. | Persentase penduduk miskin (%)     | 10,19      | 10,28       | 10,40      | 10,53      |

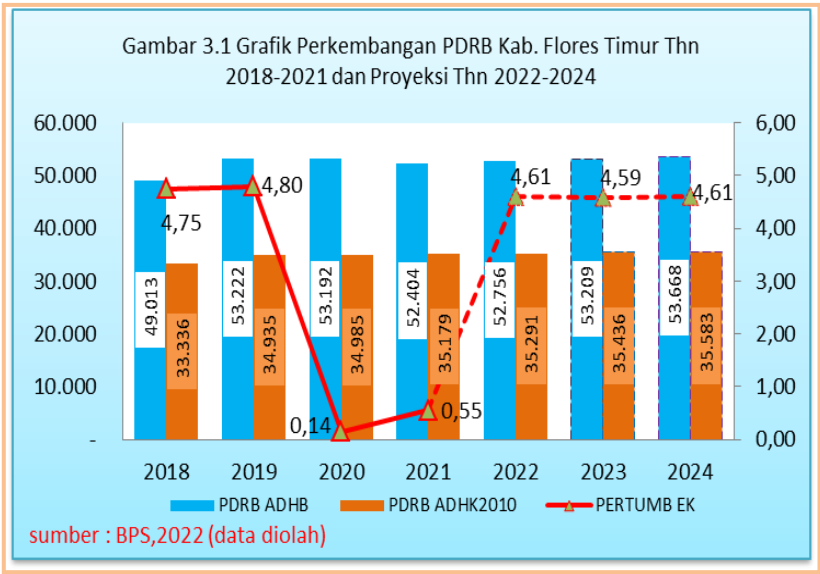
Sumber : BPS Kab. Flores Timur, 2022 (\* Angka Sementara)

Gambaran dari beberapa indikator tersebut sebagai berikut :

#### 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 (Tahun 2010). Secara nominal, PDRB-ADHK menunjukkan besarnya sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan suatu wilayah jika penilaiannya dilakukan



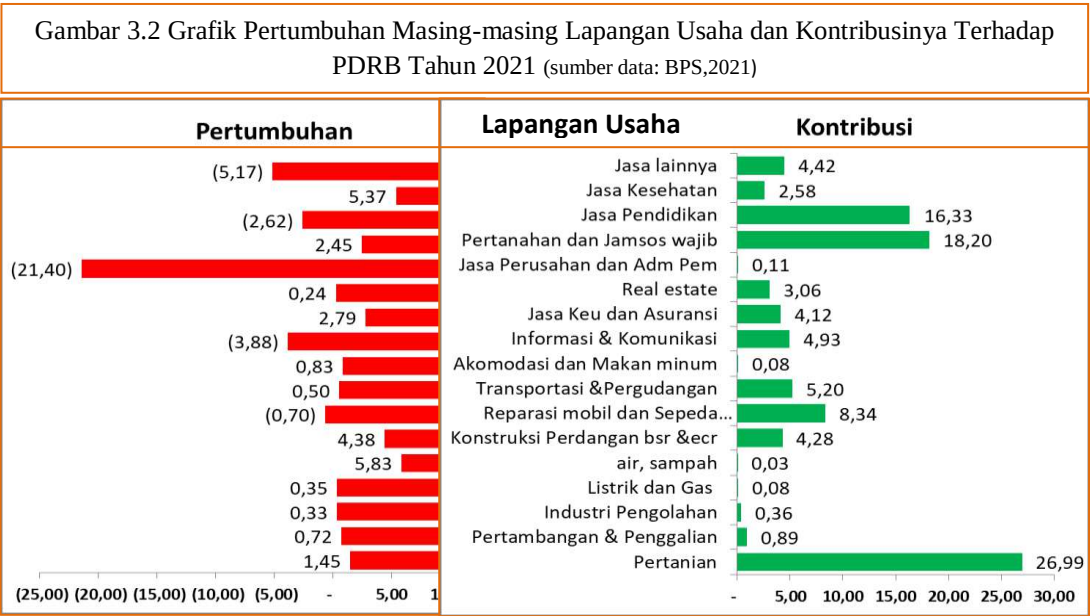
dengan menggunakan harga pada tahun tertentu.

Grafik pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,9 persen pertahun. Pada tahun 2018, PDRB-ADHB sebesar Rp. 4,90 triliun meningkat menjadi 5,32 triliun pada tahun 2020. Akan tetapi akibat dari lesunya ekonomi global, diperkirakan akan turun menjadi Rp. 5,275 triliun pada tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut, PDRB-ADHK pada tahun 2018 mencapai Rp. 3,33 triliun meningkat menjadi Rp. 3,49 triliun pada tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 3,53 triliun pada tahun 2022. Sampai dengan tahun 2021, kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 26,99% disusul sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 18,20% dan sektor jasa pendidikan sebesar 16,73%, sedangkan sektor lainnya kurang dari 8%.<sup>3</sup>

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sektor primer masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Flores Timur. Struktur perekonomian daerah yang mengandalkan sektor primer khususnya pertanian, memberi gambaran tentang lemahnya ketahanan ekonomi daerah. Perbandingan antara kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor seperti pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yakni sebesar 26,99% tetapi laju pertumbuhannya baru pada level 1,45%. Sedangkan sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebagai sektor terbesar kedua menyumbang 18,20% terhadap pembentukan PDRB namun laju pertumbuhannya penurunan yang sangat drastis yakni sebesar -21,40%.



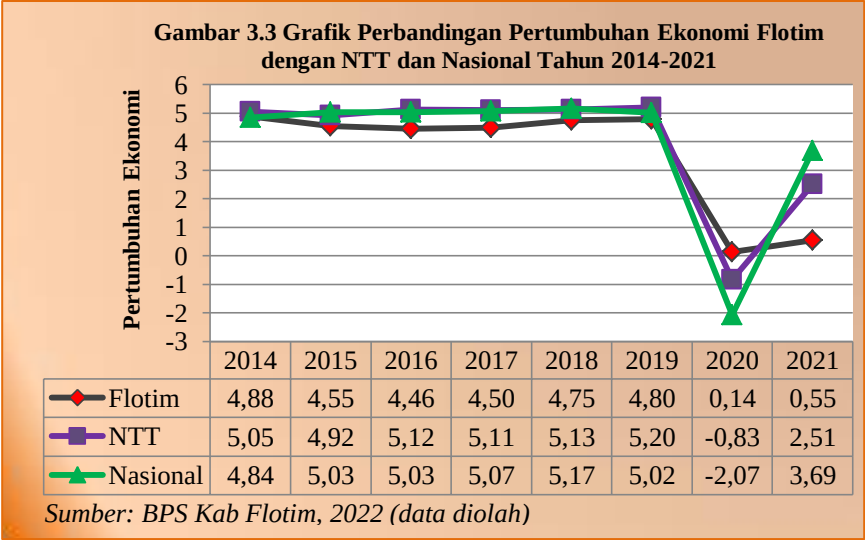


Kontribusi terbesar ketiga adalah sektor Pendidikan. Sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB yakni sebesar 16,33% akan tetapi mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar -2,62%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas belanja daerah di sektor pertanian cukup berperan dalam peningkatan PDRB. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan belanja yang proporsional dan berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu delapan tahun terakhir berfluktuasi. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam periode tahun 2014-2021 relatif lebih rendah jika

dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan Nasional. Akan tetapi walaupun pada tahun



2020 laju pertumbuhan ekonomi nasional melambat akibat Covid-19, Flores Timur masih berada pada angka positif walaupun kurang dari satu digit sedangkan NTT mengalami pertumbuhn negatif. Akan tetapi pada tahun 2021, seiring dengan

pulihnya kondisi ekonomi nasional, laju pemulihan ekonomi Flores Timur lebih lambat dibanding NTT dan Nasional.

Pada periode tahun 2016-2019, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan dari 4,46% menjadi 4,80%. Walaupun demikian, laju pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah 0,39 poin dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan 0,21 point lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2020, akibat lesunya aktifitas ekonomi akibat pandemi Covid-19 maka laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur menurun 4,65 poin menjadi 0,14%, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi NTT menurun 6,03 poin dari 5,2% menjadi -0,83% dan nasional menurun 7,09 poin dari 5,02% menjadi -2,07%. Walaupun pandemi Covid-19 telah melumpuhkan aktivitas ekonomi di semua sektor namun perlambatan pertumbuhan ekonomi Flores Timur masih lebih baik dibanding NTT. Fakta ini menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi Flores Timur relatif lebih stabil dibanding rata-rata kabupaten lain di NTT. Walaupun demikian, penurunan PDRB sebesar 0,97 triliun cukup berpengaruh signifikan terhadap melambatnya perekonomian daerah dengan PDRB masih pada kisaran 4-5 triliun. Akan tetapi pada tahun 2021, seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi Flores Timur hanya meningkat 0,41 poin sementara NTT mencapai 3,34 point dan Nasional mencapai 5,76 poin. Kondisi ini disebabkan oleh stagnannya produksi barang dan jasa. Selain itu, konsumsi rumah tangga menunjukkan perlambatan. Sementara, investasi menunjukkan adanya perlambatan. 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 pandemi Covid-19, rendahnya realisasi pemerintah dan menurunnya daya beli masyarakat yang antara lain disebabkan oleh dampak dari bencana akibat badai siklon tropis saroja yang menimpa Flores Timur. Laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2021 (Persen)

| Lapangan Usaha                                           | Tahun |       |       |      |      |      |       |      |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|
|                                                          | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 |
| (1)                                                      | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  | (6)  | (7)  | (8)   | (9)  |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                      | 2,46  | 3,12  | 3,28  | 4,41 | 5,09 | 4,31 | 0,29  | 1,45 |
| Pertambangan dan Penggalian                              | 8,18  | 8,63  | 5,41  | 5,70 | 5,39 | 5,89 | 0,05  | 0,72 |
| Industri Pengolahan                                      | 5,13  | 3,31  | 8,26  | 5,58 | 2,06 | 5,01 | -3,49 | 0,33 |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                | 10,57 | 27,42 | 11,65 | 0,56 | 9,56 | 0,89 | 12,11 | 0,35 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2,99  | 3,73  | 1,24  | 1,79 | 5,72 | 4,28 | 3,06  | 5,83 |
| Konstruksi                                               | 4,71  | 4,38  | 6,21  | 5,10 | 5,06 | 5,35 | -9,95 | 4,38 |

| Lapangan Usaha                                                 | Tahun       |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| (1)                                                            | (2)         | (3)         | (4)         | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         | (9)         |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 3,71        | 4,70        | 4,87        | 4,44        | 4,84        | 5,03        | -5,71       | -0,70       |
| Transportasi dan Pergudangan                                   | 5,98        | 3,86        | 4,16        | 4,68        | 4,32        | 2,95        | -2,68       | 0,50        |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 3,78        | 4,55        | 4,03        | 4,49        | 4,63        | 3,43        | -16,61      | 0,83        |
| Informasi dan Komunikasi                                       | 4,92        | 5,39        | 5,71        | 5,34        | 6,44        | 5,67        | 14,21       | -3,88       |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 5,94        | 1,08        | 6,21        | 5,86        | 1,53        | 3,39        | 9,53        | 2,79        |
| Real Estate                                                    | 7,66        | 5,60        | 4,16        | 5,80        | 4,48        | -0,58       | -1,36       | 0,24        |
| Jasa Perusahaan                                                | 5,70        | 6,50        | 5,76        | 5,99        | 1,26        | 3,98        | -36,25      | -21,40      |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,69        | 6,43        | 6,37        | 6,83        | 6,45        | 6,94        | 4,27        | 2,45        |
| Jasa Pendidikan                                                | 6,14        | 5,87        | 1,86        | 0,19        | 2,70        | 4,77        | -0,09       | -2,62       |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 3,23        | 3,16        | 4,31        | 3,56        | 4,67        | 4,18        | 4,38        | 5,37        |
| Jasa lainnya                                                   | 3,91        | 4,28        | 5,91        | 4,70        | 3,64        | 4,75        | -15,38      | -5,17       |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>                          | <b>4,88</b> | <b>4,55</b> | <b>4,46</b> | <b>4,50</b> | <b>4,75</b> | <b>4,80</b> | <b>0,14</b> | <b>0,55</b> |

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2022

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa sektor-sektor unggulan pembentuk PDRB Flores Timur yakni sektor pertanian dan sektor jasa pendidikan mengalami guncangan yang cukup serius. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan kurang dari satu digit sedangkan sektor jasa perusahaan dan sektor pendidikan mengalami pertumbuhan negatif. Sektor lain yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib. Sector ini mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni dari 6,94% pada tahun 2019 menjadi 4,27% pada tahun 2020, kemudian melambat lagi menjadi 2,45% pada tahun 2021 sebagai dampak dari perubahan kebijakan keuangan daerah untuk menaggulangi pandemi Covid-19.

Dalam suasana pandemi Covid-19 yang berdampak secara nasional bahkan dunia maka selain faktor regional, kondisi perekonomian nasional sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat kabupaten Flores Timur disuplai dari luar daerah khususnya Jawa dan Sulawesi. Walaupun ada kebijakan Tol Laut, dampaknya belum mempengaruhi penurunan harga barang di kabupaten Flores Timur. Dengan demikian berbagai kebijakan nasional di bidang ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di daerah.

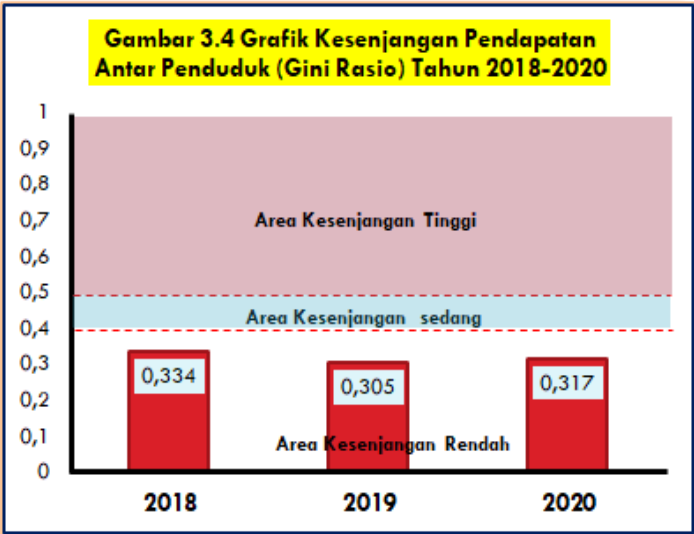
Sejalan dengan semakin pulihnya aktivitas ekonomi secara nasional, pertumbuhan ekonomi Flores Timur diperkirakan akan berangsur-angsur kembali normal seperti sebelum Covid-19 pada akhir tahun 2022 dan tahun 2023. Kebijakan ekonomi nasional dengan target pertumbuhan lebih dari 5% akan berdampak positif terhadap kondisi ekonomi lokal. Walaupun demikian, percepatan pertumbuhan harus diikuti dengan kebijakan pemulihan ekonomi yang fokus dan tepat sasaran.

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Flores Timur selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi NTT dan Nasional. Agar pertumbuhan ekonomi Flores Timur sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional, maka dibutuhkan peningkatan laju pertumbuhan sebesar 1,96% per tahun atau meningkatkan produksi barang dan jasa sebesar Rp.1,795 triliun 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. Struktur ekonomi Flores Timur masih didominaasi oleh lapangan usaha pertanian yang minim nilai tambah. Dengan demikian perlu adanya transformasi ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

3. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita masyarakat Flores Timur selalu berada di atas rata-rata pendapatan per kapita provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan laju pertumbuhan sebesar 7,48% pertahun. Pada tahun 2017, pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur sebesar Rp. 18.405.000 meningkat menjadi Rp. 24.670.000 pada tahun 2021. Dan seiring dengan semakin stabilnya kondisi ekonomi maka diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 24.894.000 pada akhir tahun 2022.

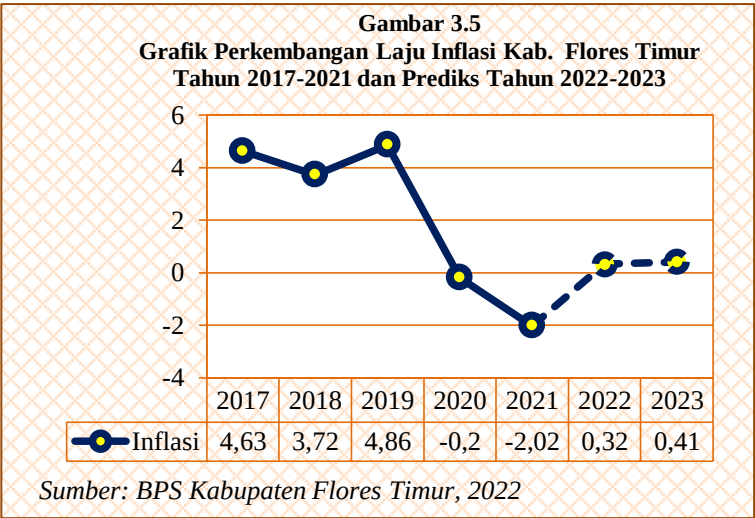
Secara nasional, pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur dan provinsi NTT masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Rendahnya pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur dan provinsi NTT tersebut merupakan konsekuensi logis dari struktur ekonomi yang minim nilai tambah. Data BPS menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021, dari 130.194 orang yang bekerja, 61% diantaranya terserap di sektor primer akan tetapi kontribusinya terhadap pembentukan PDRB hanya mencapai 35%. Sedangkan sektor tersier yang memberikan sumbangan PDRB sebesar 32% hanya menyerap 13% tenaga kerja. Selain itu, 67,8% pekerja tersebut masih berpendidikan SD-SMA. Oleh karena itu dibutuhkan upaya percepatan melalui kebijakan-kebijakan strategis karena bila hanya mengandalkan bahan mentah komoditas pertanian dan injeksi dana pemerintah dengan tingkat pendidikan tenaga kerja yang minim, maka pendapatan



yang diterima masyarakat pun sangat rendah. Kondisi tersebut dirasakan hampir pada semua strata dengan tingkat kesenjangan (gini rasio) rendah yakni sebesar 0,317 poin.

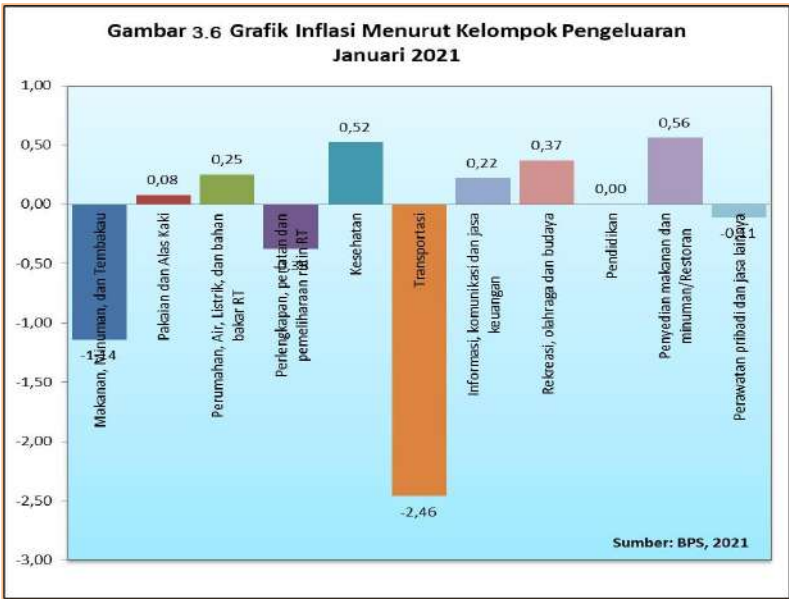
4. Inflasi

Laju inflasi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021) selalu berfluktuasi dan sampai dengan akhir tahun 2019 masih berada di atas laju inflasi Provinsi NTT dan Nasional. Sedangkan tahun 2020-2021, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya permintaan, laju inflasi mengalami deflasi



sebesar 0,20%-1,96%. Kondisi perkembangan laju inflasi seperti terlihat pada Gambar 3.5, selain dipengaruhi oleh faktor regional, kondisi ini dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yakni kondisi perekonomian Nasional, diantaranya adalah melemahnya perekonomian dunia.

Dalam kondisi normal, laju inflasi Flores Timur selalu berada di atas laju inflasi Provinsi NTT dan Nasional. Salah satu faktor penyebabnya adalah . panjangnya distribusi barang dan jasa karena sebagian besar barang kebutuhan pokok dan non kebutuhan pokok didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut sebagai penyebab meningkatnya harga



barang dan jasa di Flores Timur. Kebijakan Tol Laut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan harga barang di Flores Timur. Selain itu, kejadian lokal yang turut mempengaruhi inflasi adalah pengaruh musim atau cuaca yang menyebabkan tidak lancarnya distribusi barang, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru.

Sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi, diperkirakan pada akhir tahun 2022 sampai tahun 2023, Flores Timur telah keluar dari deflasi karena meningkatnya permintaan barang dan jasa karena daya beli masyarakat semakin meningkat. Kondisi sebagaimana Gambar 3.6 di atas, disebabkan oleh menurunnya indeks harga pada 4 dari 11 kelompok pengeluaran.

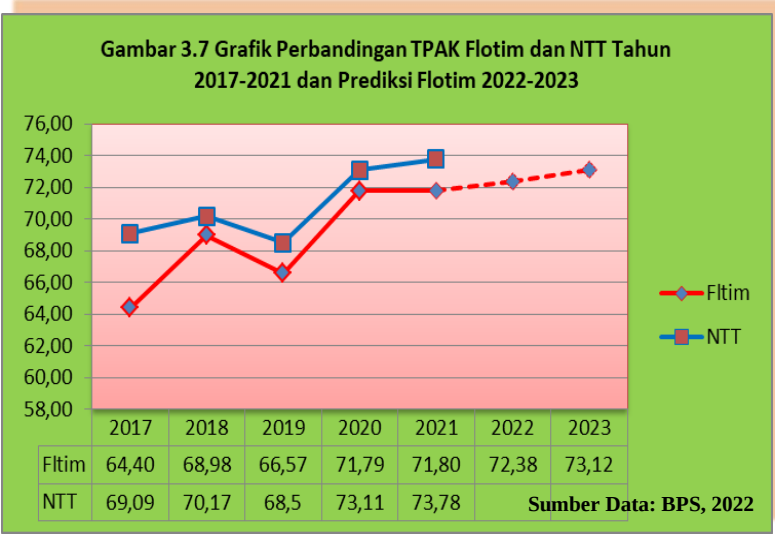
Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga terbesar adalah kelompok transportasi sebesar -2,46 diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar -1,14%. Kelompok pengeluaran dengan kontribusi terbesar terhadap deflasi adalah transportasi dan kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau. Akan tetapi sampai dengan April 2022, terjadi kenaikan indeks harga pada sembilan dari 11 kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi terjadi pada indeks harga kelompok transportasi yakni sebesar 5,91%, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,19%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, antara lain dengan menjaga stabilitas kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19 serta 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.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja (angkatan kerja).

TPAK Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Tahun 2017 TPAK Flores Timur sebesar 64,40% meningkat menjadi 66,59 pada tahun



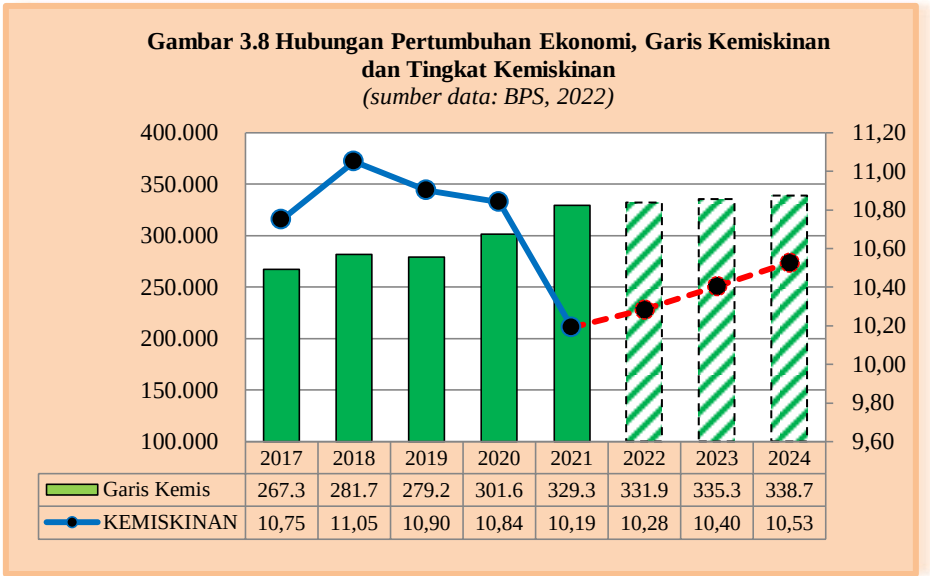
2019 dan dalam periode tersebut selalu berada dibawah NTT sebagaimana ditunjukkan oleh grafik pada Gambar 3.7. Walaupun demikian, seiring dengan



adanya indikasi semakin bertambahnya kesempatan kerja dan lapangan usaha produktif tahun 2022 sebagai dampak dari semakin pulihnya aktivitas ekonomi, TPAK diperkirakan akan terus meningkat sampai tahun 2023 walaupun peningkatannya kurang dari satu digit. Hal ini menggambarkan semakin meningkat angkatan kerja yang bekerja padan kurun tahun 2022-2023,

6. Kemiskinan

BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Garis kemiskinan meningkat dari Rp. 267.317/kapita/bulan pada tahun 2017 menjadi Rp. 329.340/kapita/bulan pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat hingga Rp. 335.313/kapita/bulan pada tahun 2023 sejalan dengan semakin pulihnya aktivitas ekonomi.



Tahun 2017, tingkat kemiskinan di kabupaten Flores Timur mencapai 10,75% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26.970 jiwa setelah tahun sebelumnya berada pada angka 10,31% atau bertambah 1.630 orang miskin baru. Kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 11,05% atau 27.990 jiwa penduduk miskin. Akan tetapi pada tahun 2019, tingkat kemiskinan kabupaten Flores Timur menurun 0,15 point menjadi 10,90% dan tahun 2021 menurun lagi menjadi 10,19% sehingga Flores Timur termasuk kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di NTT setelah kota Kupang. Kondisi ini, sebagaimana grafik pada Gambar 3.8 menunjukkan bahwa walaupun batas garis kemiskinan terus meningkat namun jumlah dan persentase penduduk miskin cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun harga-harga meningkat sehingga garis kemiskinan meningkat, namun persentase penduduk yang pengeluaran perkapitanya per bulan di bawah garis kemiskinan lebih kecil dari persentase peningkatan garis kemiskinan, sehingga jumlah penduduk yang berada di bawah

garis kemiskinan semakin berkurang. Dengan demikian, sejalan dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan diprediksi akan terus menurun menjadi 10,40 pada tahun 2023.

### 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berdasarkan gambaran perekonomian di atas serta berbagai isu di lingkungan eksternal, maka tantangan yang akan dihadapi dan prospek perekonomian tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### 1. Tantangan:

Lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha jasa pemerintahan masih mendominasi struktur ekonomi Flores Timur dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil usaha di sektor pertanian minim nilai tambah, sementara di sisi belanja pemerintah, tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer masih diatas 90%. Adanya peningkatan 2,81% pendapatan transfer pada tahun 2022 setelah kebijakan pengurangan alokasi dana transfer daerah secara nasional pada tahun sebelumnya sangat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah.

Selain itu, dampak pandemi Covid-19 telah melumpuhkan aktifitas pada berbagai lini kehidupan yang berakibat pada memburuknya kesehatan dan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Kenyataan menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada korban manusia, beban penyakit, dan beban gizi, dampak sosial dan ekonomi, serta berdampak pada perubahan perilaku masyarakat dan pemerintah. Pada saat yang sama konflik Rusia-Ukraina telah memperburuk upaya pemulihan ekonomi nasional.

Resiko dari pandemi dan konflik tersebut adalah krisis atau resesi ekonomi, perubahan dan pergeseran rencana, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah serta optimalisasi pengembangan investasi lokal. Kondisi tersebut berakibat pada semakin beratnya upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Tantangan perekonomian yang akan dihadapi tahun 2022 adalah :

- a. Peningkatan produktivitas untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi; Setelah pandemi Covid-19 berangsur pulih dalam kurun satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Flores Timur masih berada di bawah satu digit. Upaya percepatan belum memberikan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, tantangan terbesar saat ini adalah peningkatan produktivitas untuk pemulihan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Pemulihan tersebut tidak hanya mendorong ekonomi tetap tumbuh dan ekspansif tetapi juga berkualitas. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. Dengan demikian, upaya untuk mendorong percepatan



pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas serta meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat pada tahun 2022 dan tahun 2023 merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dengan berbagai kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi melalui transformasi ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Gambaran perekonomian sebagaimana uraian di atas menunjukkan bahwa walaupun gini rasio masih rendah, aktivitas ekonomi masih bertumpuh pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yakni Larantuka dan Waiwerang. Kondisi geografis wilayah yang terdiri dari tiga pulau dengan tingkat aksesibilitas yang rendah turut mempengaruhi aktivitas perekonomian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan, serta peningkatan program-program pro-rakyat dan program-program perlindungan sosial, dengan tujuan agar kelompok menengah ke bawah (wilayah perdesaan) menjadi lebih berdaya dan mandiri, sehingga mereka dapat mengejar ketertinggalan dan dapat keluar dari kemiskinan.

b. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat;

Struktur perekonomian Flores Timur sampai dengan tahun 2021 masih mengandalkan sektor primer sebagai penggerak utama ekonomi. Kondisi ini belum mendukung adanya pertumbuhan yang berkelanjutan. Meningkatnya peran sektor pertanian sebagai pendorong ekonomi mengindikasikan bahwa perekonomian daerah semakin tergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Selain itu sektor pertanian yang minim nilai tambah berdampak pada rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Di sisi lain kesenjangan yang lebar antara pendapatan perkapita masyarakat Flores Timur dengan pendapatan perkapita masyarakat secara nasional telah berdampak pada lemahnya daya saing perekonomian daerah dalam mengakses peluang-peluang pasar global. Oleh karena itu upaya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat merupakan tantangan serius yang membutuhkan penanganan yang komperhensif.

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan namun tantangan ke depan yang masih perlu diatasi antara lain sulitnya merealisasikan perluasan lahan sawah dan lahan kering, sulitnya menjamin stabilitas harga pangan terutama pada hari-hari besar nasional karena lemahnya jaringan disitribusi, dan kekuatan stok beras pemerintah, dukungan input dan infrastruktur pertanian belum sepenuhnya memadai, belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagai sentra perikanan terpadu, belum berkembangnya kelembagaan kelompok nelayan penerima kapal perikanan, dan masih terbatasnya akses

nelayan/petambak garam terhadap input produksi dan modal usaha. Dengan demikian upaya-upaya strategis untuk mengatasi tantangan tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan nilai tukar petani dan penguatan lembaga ekonomi mikro dan menengah untuk peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Dalam upaya mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat, tantangan lain yang perlu diperhatikan antara lain meningkatkan standar hidup penduduk, dimana kesejahteraan penduduk kurang mampu harus meningkat lebih cepat dan lebih tinggi dari penduduk yang mampu atau kelompok penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Tantangan lain adalah memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penduduk miskin dan rentan miskin. Tantangan ini semakin berat karena melemahnya ketahanan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Kelompok masyarakat pendapatan tinggi relatif tidak terpengaruh adanya inflasi dan kenaikan harga serta kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dibanding kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam konteks ini, inflasi perlu dipertahankan tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga. Selain itu perluasan cakupan dan peningkatan efektivitas program-program pengembangan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan dengan mengoptimalkan peran kelembagaan ekonomi lokal dan pelaku usaha mikro di daerah; serta memastikan bahwa program-program pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu berjalan efektif sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

c. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah.

Besarnya kontribusi jasa-jasa pemerintahan terhadap pembentukan PDRB sebagaimana uraian sebelumnya menuntut pemerintah untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja pembangunan karena belanja pemerintah berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain ketergantungan daerah terhadap dana transfer sampai dengan tahun 2022 masih pada kisaran 90%. Tingginya ketergantungan fiskal tersebut sangat berpengaruh terhadap menurunnya belanja daerah sebagai akibat dari kebijakan keuangan nasional dalam rangka penanganan Covid-19. Dengan demikian maka upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah merupakan tantangan yang harus disikapi dengan serius. Rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Flores Timur tercermin pada porsi PAD terhadap Total APBD Tahun 2022 sebesar 4,25%. Selain itu, sampai dengan tahun 2022, rasio

perbandingan PAD terhadap PDRB masih sebesar 0,009; rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 0,005; dan Dana Transfer Pusat terhadap PDRB sebesar 0,231. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya PDRB dalam kurun waktu lima tahun terakhir belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Kondisi ini menuntut upaya-upaya yang lebih serius dan lebih kreatif dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan nilai tambah PDRB yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan asli daerah yang dapat digali. Namun upaya tersebut tentunya harus tetap memperhatikan aspek normatif yang ada sehingga upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah tidak menimbulkan implikasi yang negatif pada kelangsungan dunia usaha dan kelestarian lingkungan hidup, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## 2. Prospek:

Selain tantangan tersebut, berbagai kebijakan nasional dapat berakibat pada semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah. Pemerintah telah merumuskan berbagai skenario pemulihan pasca pandemi Covid-19 antara lain melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, serta diversifikasi ekonomi. Kebijakan ini merupakan prospek bagi pemulihan perekonomian daerah. Selain kebijakan nasional tersebut, beberapa kondisi lokal yang merupakan prospek perekonomian daerah tahun 2021 dan 2022 yakni:

### a. Laju pertumbuhan ekonomi selalu positif.

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan aktivitas masyarakat di semua lini. Aktivitas ekonomi menjadi lesu dan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi perlambatan laju pertumbuhan tersebut masih positif walaupun kurang dari satu digit. Kondisi ini lebih baik dibanding kondisi perekonomian NTT secara keseluruhan yang mengalami pertumbuhan negatif. Gairah ekonomi diperkirakan akan kembali pulih dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran secara nasional yang diperuntukan bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pertumbuhan ekonomi yang selalu positif dengan rata-rata sebesar 5,49% pertahun selama 10 tahun terakhir memberikan gambaran tentang kegairahan ekonomi daerah. Kegairahan ekonomi daerah tersebut merupakan potensi untuk menggerakkan aktivitas ekonomi yang akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian daerah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas yakni pertumbuhan yang mampu meningkatkan kesempatan kerja, menurunkan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan perkapita, serta

pertumbuhan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antarpenduduk, secara bertahap akan dapat tercapai.

- b. Pendapatan perkapita masyarakat berada di atas rata-rata NTT.

Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020, pendapatan perkapita masyarakat Flores Timur berada di atas rata-rata NTT dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,15% per tahun. Moment pertumbuhan positif ini diharapkan dapat meningkatkan kembali pendapatan perkapita masyarakat setelah walaupun dalam kondisi ekonomi yang masih belum pulih. Kondisi ini bila didukung dengan kebijakan-kebijakan percepatan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 yang berorientasi pada penguatan ekonomi mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka secara bertahap akan mempercepat peningkatan pendapatan perkapita masyarakat ke level yang lebih tinggi.

- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cenderung meningkat.

Peningkatan PDRB dalam kurun waktu delapan tahun terakhir menggambarkan semakin membaiknya kinerja ekonomi makro daerah. Walaupun kesenjangan PDRB antar kecamatan masih cukup tinggi namun kota Larantuka dan Waiwerang sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala lokal dengan nilai PDRB yang cukup tinggi diharapkan mampu menggerakkan perekonomian pada wilayah-wilayah disekitarnya. Dengan demikian peningkatan PDRB yang diikuti dengan pengendalian inflasi yang baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan *New Normal* secara nasional yang telah berjalan selama ini, semakin nyata menggerakkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu pada level lokal, semakin membaiknya stabilitas keamanan, semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik, semakin membaiknya infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian dan semakin meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan peluang-peluang pasar merupakan prospek bagi perkembangan perekonomian daerah.

#### **3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi nasional, kondisi ekonomi daerah tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022, serta tantangan dan prospek perekonomian tersebut di atas maka kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk peningkatan produktivitas untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah secara merata melalui:

- 1) Transformasi ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia;
- 2) Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat;
- 3) Meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Untuk menjalankan arah kebijakan tersebut dibutuhkan upaya-upaya percepatan pembangunan di bidang ekonomi dengan dukungan lintas sektor. Strategi tersebut antara lain:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan dan perikanan serta sumber daya air. Flores Timur dengan potensi kelautan yang cukup tinggi dibutuhkan penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat; Hal tersebut dapat dilakukan melalui perlindungan sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas lahan dan kualitas produksi garam rakyat. Selain itu perlu dukungan terhadap program Gemari (Gemar makan ikan) dalam rangka mengatasi ancaman gizi buruk anak Flores Timur (*stunting*) dan upaya pemenuhan angka protein dari ikan;
- b) Mengurangi beban ekonomi keluarga melalui peningkatan jaring pengaman sosial;
- c) Penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;
- d) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
- e) Penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan;
- f) Promosi investasi domestik maupun internasional; serta
- g) Peningkatan sumber daya manusia untuk efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

Asumsi yang mendasari kebijakan ekonomi tersebut adalah:

- ☒ Laju inflasi kurang dari 5 persen; dan
- ☒ Pertumbuhan PDRB positif.

**3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

**3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer sebagaimana uraian sebelumnya menuntut adanya kebijakan pendapatan lebih fokus pada peningkatan PAD. Gambaran perkembangan pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan dari APBD II Kabupaten Flores Timur dalam 2 tahun terakhir (2020–2022) dan proyeksi tahun 2023 dan tahun 2024 secara keseluruhan terlihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4  
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 – 2024

| KODE       | URAIAN                                              | TAHUN 2020        | TAHUN 2021        | TAHUN BERJALAN 2022 | PROYEKSI TA. 2023 | PROYEKSI TA. 2024 |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 4          | PENDAPATAN DAERAH                                   | 1.091.898.696.146 | 1.063.984.334.094 | 1.106.220.970.565   | 1.047.801.344.427 | 1.050.030.623.619 |
| 4.1        | PENDAPATAN ASLI DAERAH                              | 52.535.561.926    | 50.091.157.275,   | 47.055.616.608      | 43.982.575.542    | 43.185.364.545    |
| 4.1.0 1    | Pajak Daerah                                        | 10.665.680.022    | 11.802.364.492    | 15.996.000.000      | 13.541.010.638    | 12.402.240.957    |
| 4.1.0 2    | Retribusi Daerah                                    | 21.553.731.004    | 29.630.143.069    | 21.630.424.004      | 22.941.564.904    | 23.283.123.588    |
| 4.1.0 3    | Hasil Pengelolaan Kekakayaan Daerah yang dipisahkan | 4.788.206.825     | 4.677.955.033     | 4.700.000.000       | 5.000.000.000     | 5.000.000.000     |
| 4.1.0 4    | Lain-lain PAD yang Sah                              | 15.527.944.075    | 3.980.694.681     | 4.729.192.604       | 2.500.000.000     | 2.500.000.000     |
| 4.2        | PENDAPATAN TRANSFER                                 | 972.636.096.067   | 1.004.356.952.669 | 1.022.980.387.746   | 988.338.294.256   | 922.010.370.206   |
| 4.2.0 1    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                | 777.272.447.989   | 986.518.368.562   | 998.972.243.000     | 966.818.768.885   | 969.845.259.074   |
| 4.2.0 1.01 | Bagi Hasil Pajak                                    | 8.468.765.037     | 13.699.695.010    | 9.570.396.000       | 9.666.099.860     | 9.762.760.960     |
| 4.2.0 1.02 | Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA                          | -                 | -                 |                     |                   |                   |
| 4.2.0 1.03 | Dana Alokasi Umum                                   | 593.304.944.000   | 583.023.737.000   | 583.050.585.000     | 585.965.837.925   | 588.895.667.115   |
| 4.2.0 1.04 | Dana Alokasi Khusus                                 | 175.498.738.952   | 215.324.031.552   | 232.451.143.000     | 200.000.000.000   | 200.000.000.000   |
| 4.2.0 1.05 | Dana Insentif Daerah                                |                   |                   | 2.713.288.000       |                   |                   |
| 4.2.0 1.12 | Dana Desa                                           |                   | 174.470.905.000   | 171.186.831.000     | 171.186.831.000   | 171.186.831.000   |
| 4.2.0 2    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya        | 174.470.905.000   | -                 | -                   | -                 | -                 |
| 4.2.0 2.01 | Dana Otonomi Khusus                                 | 174.470.905.000   | -                 | -                   | -                 | -                 |
| 4.2.0 2.02 | Dana Penyesuaian                                    | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 |
| 4.2.0 3    | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya       | 20.892.743.078    | 17.838.584.107    | 24.008.144.746      | 21.519.525.371    | 22.165.111.132    |
| 4.2.0 3.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                         | 20.892.743.078    | 17.838.584.107    | 24.008.144.746      | 21.519.525.371    | 22.165.111.132    |
| 4.3        | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                | 66.727.038.153    | 717.867.899       | 26.691.705.011      | 37.000.000.000    | 37.000.000.000    |
| 4.3.0 1    | Pendapatan Hibah                                    | 66.727.038.153    | 717.867.899       | 26.691.705.011      | 37.000.000.000    | 37.000.000.000    |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur, 2022

Dari gambaran perkembangan pendapatan daerah tersebut maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah;
- b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial;
- d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
- e. Pembangunan sistem serta infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
- f. Peningkatan Dana Transfer dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Kebijakan umum tersebut akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan pendapatan berdasarkan sumber pendapatan yang ada. Sumber-sumber pendanaan atau pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar pendapatan daerah lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat dikurangi, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Flores Timur lebih banyak didominasi oleh sektor primer. Oleh karena itu perlu dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya.

Strategi pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- Optimalisasi penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan penerapan UU Nomor 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) Pendapatan Transfer:

- Mengupayakan realisasi DBH, DAU dan DAK Tahun 2022 secara maksimal.
- Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Pengelola DAK di Kabupaten.
- Peningkatan kapasitas dan kinerja SDM Aparatur.
- Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

- Memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi penggunaan dan mengoptimalkan realisasi penggunaannya.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung percepatan pemulihan dampak sosial dan ekonomi, mendukung persiapan pelaksanaan pemilu kepala daerah serempak tahun 2024, pemulihan fungsi infrastruktur strategis pasca bencana alam, serta pemenuhan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah lainnya. .

Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi 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 diarahkan untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama peningkatan produktivitas, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah khususnya dalam rangka pencapaian target-target pembangunan tahun 2023.

Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga tahun 2020-2022 serta proyeksi tahun 2023 dan 2024 sebagaimana dilihat pada Tabel 3.5 berikut:



Tabel 3.5  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 – 2024

| KODE   | URAIAN                                    | TAHUN 2020        | TAHUN 2021        | TAHUN<br>BERJALAN<br>2022 | PROYEKSI<br>TA. 2023 | PROYEKSI<br>TA. 2024 |
|--------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 5      | BELANJA                                   | 1.080.473.324.190 | 1.074.000.093.374 | 1.102.320.970.565         | 1.083.801.344.426    | 1.050.030.623.619    |
| 5.1    | BELANJA<br>OPERASI                        | 676.455.786.405   | 666.269.500.092   | 755.025.664.527           | 710.360.779.125      | 719.436.596.790      |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                           | 402.561.988.382   | 408.340.505.042   | 455.179.791.332           | 459.731.589.245      | 464.328.905.138      |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                   | 234.499.959.585   | 224.399.909.394   | 286.813.606.666           | 227.633.554.880      | 194.037.876.652      |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi                           | -                 | 500.420.000       | 90.800.000                | -                    | -                    |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                             | 39.270.338.438    | 32.418.846.656    | 10.549.716.529            | 22.446.335.000       | 60.436.315.000       |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                    | 123.500.000       | 609.819.000       | 2.391.750.000             | 549.300.000          | 633.500.000          |
| 5.2    | BELANJA<br>MODAL                          | 133.793.476.679   | 139.351.796.225   | 90.501.077.678            | 116.592.336.941      | 109.679.044.179      |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah                       | 64.432.500        | 9.753.805.032     | 2.725.000.000             | 3.850.000.000        | -                    |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 33.978.918.948    | 50.352.872.909    | 24.518.535.917            | 28.419.507.522       | 23.978.918.948       |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 36.309.919.423    | 31.360.680.876    | 21.311.029.255            | 41.628.036.152       | 43.409.919.423       |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 60.531.485.240    | 45.789.975.020    | 40.174.667.813            | 38.859.317.652       | 40.531.485.240       |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap lainnya          | 2.908.720.568     | 2.094.462.387     | 1.771.844.693             | 3.835.475.615        | 1.758.720.568        |
| 5.3    | BELANJA<br>TIDAK<br>TERDUGA               | 16.856.638.558    | 12.355.347.010    | 6.200.000.000             | 6.200.000.000        | 6.200.000.000        |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                     | 16.856.638.558    | 12.355.347.010    | 6.200.000.000             | 6.200.000.000        | 6.200.000.000        |
| 5.4    | BELANJA<br>TRANSFER                       | 253.367.422.548   | 256.023.450.046   | 250.594.228.360           | 250.648.228.360      | 250.714.982.650      |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                        | 1.402.556.947     | 1.309.357.347     | 1.578.000.000             | 1.578.000.000        | 1.702.556.000        |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                  | 251.964.865.601   | 254.714.092.699   | 249.016.228.360           | 249.070.228.360      | 249.012.426.650      |
|        | Surplust/<br>(defisit)                    | 11.425.371.956    | (10.015.759.280)  | 3.900.000.000             | (36.000.000.000)     | (36.000.000.000)     |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur, 2022

📁 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Komponen dari belanja operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai
- a. Penganggaran gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan dengan rencana kenaikan gaji pada tahun 2023, gaji ketiga belas dan gaji keempat belas serta kebutuhan pengangkatan CASN sesuai formasi pegawai tahun 2023.
  - c. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RKPD.
- 3) Belanja Subsidi
- Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 4) Belanja Hibah
- Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

#### ↳ **Kebijakan Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebijakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

#### ↳ **Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk kejadian yang tak terduga.

#### ↳ **Kebijakan Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Penganggaran

bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perkembangan pembiayaan daerah tahun 2020-2022 dan proyeksi tahun 2023 dan tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6 berikut;

Tabel 3.6  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 – 2024

| KODE   | URAIAN                                           | TAHUN 2020     | TAHUN 2021     | TAHUN BERJALAN (2022) | PROYEKSI/ TARGET THN RENCANA (2023) | PROYEKSI/ TARGET THN (2024) |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 6      | PEMBIAYAAN                                       |                |                |                       |                                     |                             |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                            | 43.786.038.695 | 50.965.343.609 | 100.000.000           | 40.000.000.000                      | 40.000.000.000              |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 43.683.488.695 | 50.865.176.109 | -                     |                                     |                             |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah     | 102.550.000    | 100.167.500    | 100.000.000           |                                     |                             |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           | 3.000.000.000  | 1.000.000.000  | 4.000.000.000         | 4.000.000.000                       | 4.000.000.000               |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                          | 3.000.000.000  | 1.000.000.000  | 4.000.000.000         | 4.000.000.000                       | 4.000.000.000               |
|        |                                                  |                |                |                       |                                     |                             |
|        | Pembiayaan Netto                                 | 40.786.038.695 | 49.965.343     | (3.900.000.000)       | 36.000.000.000                      | 36.000.000.000              |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Flores Timur, 2022

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, dengan kebijakan pada masing-masing jenis pembiayaan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk:

- 1) Menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut di atas (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan;
- 2) Pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah *(1) Terwujudnya daya saing daerah, (2) Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, (3) Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas, dan (4) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik.*

Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2023 diarahkan untuk pencapaian sasaran tahun pertama dari setiap tujuan Flores Timur tahun 2023-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran target kinerja sasaran dari masing-masing tujuan pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

| TUJUAN/ SASARAN |                                | INDIKATOR SASARAN ( <i>Satuan</i> ) |                                                                     | KONDISI AWAL (2021) | TARGET KINERJA 2023 |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| (1)             |                                | (2)                                 |                                                                     | (3)                 | (4)                 |
| 1.              | Terwujudnya Daya Saing Daerah  |                                     |                                                                     |                     |                     |
| 1.1             | Terwujudnya Daya Saing Ekonomi | 1.                                  | Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%) | 1,45                | 1,85                |
|                 |                                | 2.                                  | Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)                | 0,33                | 1,25                |
|                 |                                | 3.                                  | Pertumbuhan PDRB (%)                                                | 0,55                | 4,59                |
|                 |                                | 4.                                  | Laju Inflasi Daerah ( <i>point</i> )                                | -2,02               | 0,45                |
|                 |                                | 5.                                  | Jumlah investor tingkat nasional ( <i>PMA dan PMDN</i> )            | 29                  | 33                  |
|                 |                                | 6.                                  | Jumlah wisatawan ( <i>Orang</i> )                                   | 44.550              | 53.906              |
|                 |                                | 7.                                  | Indeks Desa Membangun (IDM)                                         | 24 Desa Tertinggal  | 41,67               |
| 1.2             | Terwujudnya daya saing SDM     | 1.                                  | Rata-rata lama sekolah ( <i>Tahun</i> )                             | 7,72                | 8,04                |
|                 |                                | 2.                                  | Angka Harapan lama sekolah ( <i>Tahun</i> )                         | 12,92               | 13,44               |
|                 |                                | 3.                                  | Angka <i>Drop Out</i> (%)                                           | 1,24                | 1,20                |
|                 |                                | 4.                                  | Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)                          | 459,30              | 500                 |
|                 |                                | 5.                                  | Angka melek huruf (%)                                               | 99,52               | 99,54               |
|                 |                                | 6.                                  | Angka harapan hidup ( <i>Tahun</i> )                                | 65,31               | 65,70               |
|                 |                                | 7.                                  | Angka kesakitan ( <i>per 100 jiwa</i> )                             | 14,58               | 14,00               |
|                 |                                | 8.                                  | Tingkat pengangguran terbuka (%)                                    | 3,81                | 3,56                |

| TUJUAN/ SASARAN |                                                                      | INDIKATOR SASARAN ( <i>Satuan</i> ) |                                                                | KONDISI AWAL (2021) | TARGET KINERJA 2023 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>(1)</i>      |                                                                      | <i>(2)</i>                          |                                                                | <i>(3)</i>          | <i>(4)</i>          |
| 1.3             | Terwujudnya daya saing Infrastruktur                                 | 1.                                  | Tingkat kemantapan jalan (%)                                   | 73,07               | 74,33               |
|                 |                                                                      | 2.                                  | Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)  | 65,0                | 69,5                |
|                 |                                                                      | 3.                                  | Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%) | 40                  | 48                  |
|                 |                                                                      | 4.                                  | Persentase jaringan irigasi (%)                                | 21,08               | 21,58               |
|                 |                                                                      | 5.                                  | Akses air minum aman (%)                                       | 86,17               | 86,34               |
|                 |                                                                      | 6.                                  | Akses sanitasi aman dan layak (%)                              | 72,11               | 72,18               |
|                 |                                                                      | 7.                                  | Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)                       | 68,04               | 76,23               |
|                 |                                                                      |                                     |                                                                |                     |                     |
| 2               | Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan   |                                     |                                                                |                     |                     |
| 2.1             | Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata       | 1.                                  | Tingkat kemiskinan (%)                                         | 10,19               | 10,00               |
| 2.2             | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup                               | 1.                                  | Indeks Kualitas Lingkungan hidup ( <i>point</i> )              | -                   | 69,71               |
|                 |                                                                      |                                     |                                                                |                     |                     |
| 3               | Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas                  |                                     |                                                                |                     |                     |
| 3.1             | Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat                  | 1.                                  | APK PAUD/TK ( <i>point</i> )                                   | 55,48               | 56,61               |
|                 |                                                                      | 2.                                  | APK SD/MI/Paket A ( <i>point</i> )                             | 96,47               | 97,35               |
|                 |                                                                      | 3.                                  | APK SMP/MTs/ Paket B ( <i>point</i> )                          | 94,64               | 95,98               |
|                 |                                                                      | 4.                                  | APM PAUD/TK ( <i>point</i> )                                   | 53,99               | 56,74               |
|                 |                                                                      | 5.                                  | APM SD/MI/Paket A ( <i>point</i> )                             | 88,47               | 88,85               |
|                 |                                                                      | 6.                                  | APM SMP/MTs/ Paket B ( <i>point</i> )                          | 66,66               | 67,49               |
|                 |                                                                      | 7.                                  | Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)                     | 110,3               | 100                 |
|                 |                                                                      | 8.                                  | Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)                     | 103,12              | 100                 |
| 3.2             | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                            | 1.                                  | Indeks Keluarga Sehat ( <i>point</i> )                         | 0,12                | 0,29                |
|                 |                                                                      | 2.                                  | Angka Kematian Ibu (AKI) ( <i>Per 100.000 KLH</i> )            | 149                 | 124/100.000         |
|                 |                                                                      | 3.                                  | Angka Kematian Bayi (AKB) ( <i>Per1000 KLH</i> )               | 10,5/1000           | 10/1000             |
|                 |                                                                      | 4.                                  | Prevalensi Stunting (%)                                        | 20,9                | 17                  |
|                 |                                                                      | 5.                                  | Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)        | 35,39               | 75                  |
| 3.3             | Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan layanan KB           | 1.                                  | Angka Kelahiran Total (TFR) (%)                                | 3,2                 | 3,1                 |
| 3.4             | Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat                         | 1.                                  | Persentase PMKS (%)                                            | 11,58               | 10,42               |
| 3.5             | Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak | 1.                                  | Indeks Pembangunan Gender ( <i>point</i> )                     | 91,32               | 92,24               |
|                 |                                                                      | 2.                                  | Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan ( <i>Kasus</i> )     | 24                  | 20                  |
|                 |                                                                      | 3.                                  | Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak ( <i>Kasus</i> )          | 28                  | 25                  |

| TUJUAN/ SASARAN |                                                                         | INDIKATOR SASARAN ( <i>Satuan</i> ) |                                                                     | KONDISI AWAL (2021) | TARGET KINERJA 2023 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| (1)             |                                                                         | (2)                                 |                                                                     | (3)                 | (4)                 |
| 3.6             | Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah                | 1.                                  | Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)                         | 0                   | 24,7253             |
|                 |                                                                         | 2.                                  | Persentase wirausaha muda (%)                                       | 1,68                | 1,71                |
|                 |                                                                         |                                     |                                                                     |                     |                     |
| 4               | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik                          |                                     |                                                                     |                     |                     |
| 4.1             | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 1.                                  | Indeks Kepuasan masyarakat ( <i>point</i> )                         | 81,60               | 83,20               |
|                 |                                                                         | 2.                                  | Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)                | 88,86               | 83,47               |
|                 |                                                                         | 3.                                  | Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)            | 4,33                | 4,49                |
|                 |                                                                         | 4.                                  | Opini BPK ( <i>Opini</i> )                                          | WDP                 | WDP                 |
|                 |                                                                         | 5.                                  | Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan (%)          | 35,71               | 40,82               |
|                 |                                                                         | 6.                                  | Persentase keterlibatan masyarakat dalam Pemilu (%)                 | 80                  | 100                 |
|                 |                                                                         | 7.                                  | Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)              | 18                  | 20                  |
|                 |                                                                         | 8.                                  | Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)     | 94,15               | 100                 |
|                 |                                                                         | 9.                                  | Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) | 100                 | 100                 |
|                 |                                                                         | 10.                                 | Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)                               | 100                 | 100                 |
|                 |                                                                         | 11.                                 | Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)                                 | 11,38               | 11,40               |
|                 |                                                                         | 12.                                 | Cakupan Penanganan Bencana (%)                                      | 95                  | 95                  |
|                 |                                                                         | 13.                                 | Jumlah hasil kelitbangan ( <i>Laporan</i> )                         | 3                   | 1                   |
|                 |                                                                         | 14.                                 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)          | 0                   | 100                 |
|                 |                                                                         | 15.                                 | Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa (%)    | 16,59               | 20,96               |

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di atas, dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan dari masing-masing sasaran, tujuan dan misi yang selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan pembangunan.

#### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, RKPD 2023 memiliki posisi penting dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk tahun selanjutnya menuju pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh capaian tahun pertama target sasaran dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan serta target kinerja pembangunan tahun 2023 sebagaimana diuraikan pada Sub Bab 4.1 di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang ada dibutuhkan kebijakan yang lebih fokus dan tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian yang

lebih serius untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan tahun 2023 sebagai tahun pertama dalam periode RPD 2023-2026 difokuskan pada beberapa aspek yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan serta mengacu pada arah pembangunan jangka menengah Daerah, kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional. Prioritas pembangunan sektoral dan kewilayahan membutuhkan sinergitas lintas bidang, lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan baik Pusat, Provinsi, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Sinergi ini antara lain dengan melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan yang telah dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Agenda pembangunan global khususnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016-2030 dan Arah kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional yang menjadi acuan dalam perumusan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Agenda global untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan tanggungjawab bersama baik di tingkat Nasional maupun Regional. Tujuan tersebut adalah (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; (2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan; (3) Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia; (4) Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; (6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua; (7) Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua; (8) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua; (9) Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi; (10) Mengurangi ketimpangan didalam dan diantara negara-negara; (11) Membuat kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; (12) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; (13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya; (14) Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudra, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan; (15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan



pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi disertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; (16) Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; (17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevetilisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

## 2. Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk mendukung 5 (lima) arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2023, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2023 yaitu ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Tema pembangunan tersebut dilaksanakan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yakni (1) *Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan*; (2) *Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan*; (3) *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing* (4) *Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan*; (5) *Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar*; (6) *Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim*; dan (7) *Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik*;

Kebijakan Nasional tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terintegrasi. Untuk mewujudkan Transformasi Ekonomi, perlu dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan melalui 3 (tiga) pilar yaitu (1) Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) Perluasan dan kesempatan kerja. Selain 3 (tiga) pilar tersebut, Pemerintah menetapkan beberapa fokus RKP 2023 yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan Flores Timur, yakni:

- 1) *Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*, melalui penguatan sistem Jaminan Sosial, modernisasi Pertanian dan pemerataan pembangunan;
- 2) *Peningkatan Kualitas SDM (Kesehatan dan Pendidikan)*, melalui peningkatan sistem Kesehatan dan Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter);
- 3) *Penanggulangan Pengangguran disertai Peningkatan Decent Job*, melalui penyediaan lapangan usaha;
- 4) *Mendorong Pemulihan Dunia Usaha*, melalui Revitalisasi Pariwisata dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- 5) *Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan*, melalui pengembangan industrialisasi, riset dan inovasi;
- 6) *Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim*, melalui penerapan ekonomi rendah karbon dan transisi energi;
- 7) *Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar (Air Bersih dan Sanitasi)*, melalui penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan infrastruktur digital dan peningkatan infrastruktur konektivitas.

Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijumpai oleh sinergitas pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

### 3. Prioritas dan Arah Kebijakan Provinsi

Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah: “***Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal***”. Dalam bingkai tema tersebut, ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan tahun 2023 yakni: (1) *Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat*; (2) *Penguatan sistem Kesehatan Daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya Manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegrasi dan produktif*; (3) *Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja*; (4) *Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik*; (5) *Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi*; dan (6) *Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian Lingkungan Hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana*.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi tahun 2023, ditetapkan arah kebijakan pembangunan yakni Kemandirian Lokal melalui (1) kemandirian masyarakat dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan; (2) peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan (3) pembangunan industri pariwisata sebagai penggerak multi sektor.

#### 4. Arah Kebijakan Tahun 2023 dalam RPD Kabupaten Flores Timur

Arah kebijakan pembangunan Flores Timur tahun 2023 dirumuskan berdasarkan strategi dari masing-masing sasaran dan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Arah kebijakan dari tujuan pertama *Terwujudnya Daya Saing Daerah* adalah Penguatan kelembagaan petani dan peyuluh; Pemetaan potensi wilayah dan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian; Penguatan kelembagaan industri; Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses produksi; Perluasan sistem dan jaringan pemasaran; Pengendalian bongkar muat barang; Publikasi harga bahan pokok melalui aplikasi; Pemetaan potensi investasi; Penguatan kapasitas pelaku pariwisata; Peningkatan atraksi pariwisata; Penguatan kelompok ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK; Penguatan kelembagaan BUMDES; Pemberian Beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi; Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan non formal; Memperbanyak tutor pendidikan keaksaraan di desa dengan memberdayakan sarjana pendidikan di desa; Mengembangkan layanan perpustakaan daerah dan memperkuat perpustakaan desa; Peningkatan jaminan layanan kesehatan dan peningkatan GERMAS; Penyusunan Kajian dan SID Pembangunan BLK; Membangun koordinasi dan kerja sama BLK milik swasta; Pembangunan dan pemeliharaan jalan di ibukota Kabupaten; Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah; Peningkatan status jalan; Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana transportasi laut; Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana transportasi darat; Pemetaan daerah irigasi; Survei Investigasi dan Desain air bersih; Penataan regulasi dan kelembagaan pengelolaan IPLT; Pengadaan lahan untuk TPA di Pulau Adonara; dan Pelatihan peningkatan kompetensi SDM dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengoperasian Informatika dan Teknologi.

Arah kebijakan dari tujuan kedua *Terwujudnya Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan* adalah Verifikasi dan Validasi data kemiskinan; Peningkatan sarana dan prasarana layak; Peningkatan fungsi laboratorium lingkungan hidup; Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan pengrusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Optimalisasi penanganan dan pengolahan sampah; dan Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota.

Arah kebijakan dari tujuan ketiga *Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas* adalah Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang bermutu; Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pendidikan Nasional; Peningkatan Mutu, kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan; Optimalisasi pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga (PISPK); Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas; Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sistem jaminan kesehatan masyarakat; Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan secara merata; Penataan Pengendalian Kependudukan; Meningkatkan Kinerja Bangsa Kencana melalui KIE yang intens; Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta rehabilitasi sosial; Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak; Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak; Revitalisasi Organisasi Kepemudaan; Peningkatan pembinaan, pendampingan dan penguatan kapasitas bagi pemuda; dan Menyediakan Sarpras olahraga yang memenuhi standar dan menciptakan atlet berprestasi.

Arah kebijakan dari tujuan keempat *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* adalah Penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan Pemerintah Daerah; Peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil; Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan; Penataan sistem administrasi ASN; Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; Pendataan dan penetapan obyek PAD; Penertiban Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset; Peningkatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah; Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara; Meningkatkan kualitas website Pemerintah Daerah; Membangun sistem perencanaan dan penganggaran terpadu; Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (Target dan Saaran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu; Peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan dan HAM; Peningkatan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat; Peningkatan upaya mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat; Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kelitbangan; Penataan Administrasi Umum Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa; dan Peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa.

#### 5. Arahan Kepala Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, penyusunan RKPD 2023 diselaraskan dengan arahan utama Bupati Flores Timur yakni Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah, yang dilaksanakan melalui kebijakan (1) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan

berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penyediaan beasiswa, Gempur *Stunting* (dengan program GO CINTA 2H2) dan peningkatan *life skill*; (2) Pengentasan Kemiskinan dan peningkatan pendapatan Masyarakat melalui pemberdayaan, pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pasar; (3) Peningkatan infrastruktur dasar; (4) Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan melalui program inovasi daerah Revolusi Pertanian; (5) Peningkatan kualitas produksi perikanan dan pengawasan laut; dan (6) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### 6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Flores Timur

Selain memperhatikan kebijakan pembangunan tingkat Nasional dan Provinsi, perumusan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Flores Timur. Melalui Keputusan DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Hasil Reses Masa Sidang Tahun 2021, DPRD telah memberikan pokok-pokok pikiran dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2023. Secara umum, pokok-pokok pikiran DPRD memberi penekanan khusus terhadap pencapaian target-target makro daerah dan peningkatan pembangunan daerah yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, melalui:

- ↳ Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kealutan serta pariwisata;
- ↳ Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
- ↳ Peningkatan kapasitas kaum muda dalam berusaha;
- ↳ Pengadaan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya ikan;
- ↳ Pemberdayaan industri rumah tangga berupa kerajinan dan tenun ikat;
- ↳ Penyediaan sarana dan prasaran Pendidikan;
- ↳ Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
- ↳ Pengelolaan sistem Pendidikan;
- ↳ Peningkatan gizi bagi ibu dan anak;
- ↳ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan, kualitas tenaga medis dan perbaikan sistem pelayanan;
- ↳ Penyediaan obat-obatan yang cukup;
- ↳ Peningkatan infrastruktur jalan, air minum bersih dan akses telekomunikasi;
- ↳ Pembangunan jalan usaha tani;
- ↳ Peningkatan kondisi permukiman penduduk;
- ↳ Penanganan antisipasi banjir, rob dan genangan air dan normalisasi sungai.

Uraian tersebut memberi gambaran bahwa terdapat berbagai isu utama pembangunan yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Isu-isu tersebut dikaji, dianalisis dan dipetakan untuk memperoleh isu strategis yang menjadi dasar perumusan tema dan prioritas pembangunan tahun 2023.

Gambaran tentang hubungan antara Arah Kebijakan RPD, permasalahan pembangunan (hasil evaluasi tahunan), arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional, Pokok-pokok pikiran DPRD dan Arahan Kepala Daerah dengan isu strategis, tema dan prioritas pembangunan tahun 2023 tersebut sebagaimana pada tabel 4.2 dan gambar 4.1 berikut.

Tabel 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 dan Permasalahan Pembangunan pada Masing-masing Tujuan RPD

| TUJUAN RPD                       | ARAH KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN |    |                                                                                                                                                                | KODE (KT / PT) |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Terwujudnya daya saing daerah | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023       | 1  | Penguatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh                                                                                                                      | KT1 - 1        |
|                                  |                                             | 2  | Pemetaan potensi wilayah dan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian                                                                                          | KT1 - 2        |
|                                  |                                             | 3  | Penguatan kelembagaan industri                                                                                                                                 | KT1 - 3        |
|                                  |                                             | 4  | Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses produksi                                                                                                      | KT1 - 4        |
|                                  |                                             | 5  | Perluasan sistem dan jaringan pemasaran                                                                                                                        | KT1 - 5        |
|                                  |                                             | 6  | Pengendalian bongkar muat barang                                                                                                                               | KT1 - 6        |
|                                  |                                             | 7  | Publikasi harga bahan pokok melalui aplikasi                                                                                                                   | KT1 - 7        |
|                                  |                                             | 8  | Pemetaan potensi Investasi                                                                                                                                     | KT1 - 8        |
|                                  |                                             | 9  | Penguatan kapasitas pelaku pariwisata                                                                                                                          | KT1 - 9        |
|                                  |                                             | 10 | Peningkatan atraksi pariwisata                                                                                                                                 | KT1 - 10       |
|                                  |                                             | 11 | Penguatan kelompok ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK                                                                                                     | KT1 - 11       |
|                                  |                                             | 12 | Penguatan kelembagaan BUMDES                                                                                                                                   | KT1 - 12       |
|                                  |                                             | 13 | Pemberian Beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi | KT1 - 13       |
|                                  |                                             | 14 | Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan non formal                                                                                                        | KT1 - 14       |
|                                  |                                             | 15 | Memperbanyak tutor pendidikan keaksaraan di desa dengan memberdayakan sarjana pendidikan di desa                                                               | KT1 - 15       |
|                                  |                                             | 16 | Mengembangkan layanan perpustakaan daerah dan memperkuat perpustakaan desa                                                                                     | KT1 - 16       |
|                                  |                                             | 17 | Peningkatan jaminan layanan kesehatan dan peningkatan germas                                                                                                   | KT1 - 17       |
|                                  |                                             | 18 | Penyusunan Kajian dan SID Pembangunan BLK                                                                                                                      | KT1 - 18       |
|                                  |                                             | 19 | Membangun koordinasi dan kerja sama BLK milik swasta                                                                                                           | KT1 - 19       |
|                                  |                                             | 20 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan di ibukota kabupaten                                                                                                        | KT1 - 20       |
|                                  |                                             | 21 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah                                                                                                                  | KT1 - 21       |
|                                  |                                             | 22 | Peningkatan Status Jalan                                                                                                                                       | KT1 - 22       |
|                                  |                                             | 23 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana transportasi laut                                                                                                   | KT1 - 23       |
|                                  |                                             | 24 | Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana transportasi darat                                                                                                  | KT1 - 24       |
|                                  |                                             | 25 | Pemetaan Daerah Irigasi                                                                                                                                        | KT1 - 25       |
|                                  |                                             | 26 | Survei Investigasi Desain (SID) air bersih                                                                                                                     | KT1 - 26       |
|                                  |                                             | 27 | Penataan regulasi dan kelembagaan pengelolaan IPLT                                                                                                             | KT1 - 27       |
|                                  |                                             | 28 | Pengadaan lahan untuk TPA di Pulau Adonara                                                                                                                     | KT1 - 28       |
|                                  |                                             | 29 | Pelatihan peningkatan kompetensi SDM dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengoperasian Informatika dan Teknologi                                      | KT1 - 29       |
|                                  |                                             |    |                                                                                                                                                                |                |

| TUJUAN RPD                                                            | ARAH KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN |    |                                                                                                                                                  | KODE (KT / PT)                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                       | Permasalahan Pembangunan (Hasil Evaluasi)   | 1  | Rendahnya laju pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah                                                                                           | PT1 - 1                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 2  | Pertumbuhan PDRB Kabupaten Flores Timur berada di bawah rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi dan Nasional                                         | PT1 - 2                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 3  | Kestabilan harga bahan pokok                                                                                                                     | PT1 - 3                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 4  | Masih rendahnya Jumlah dan Minat Investor                                                                                                        | PT1 - 4                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 5  | Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan UMKM                                                                                              | PT1 - 5                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 6  | Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan                                                                                                             | PT1 - 6                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 7  | Masih ada desa tertinggal                                                                                                                        | PT1 - 7                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 8  | Masih rendahnya rata-rata lama sekolah                                                                                                           | PT1 - 8                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 9  | Rendahnya angka harapan lama sekolah                                                                                                             | PT1 - 9                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 10 | Masih tingginya angka Drop Out                                                                                                                   | PT1 - 10                                                                     |         |
|                                                                       |                                             | 11 | Masih rendahnya Rasio S1, S2, S3                                                                                                                 | PT1 - 11                                                                     |         |
|                                                                       |                                             | 12 | Angka buta huruf masih tinggi                                                                                                                    | PT1 - 12                                                                     |         |
|                                                                       |                                             | 13 | Angka harapan hidup masih dibawah rata-rata NTT                                                                                                  | PT1 - 13                                                                     |         |
|                                                                       |                                             | 14 | Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka                                                                                                     | PT1 - 14                                                                     |         |
|                                                                       |                                             | 15 | Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan                                                                                                         | PT1 - 15                                                                     |         |
|                                                                       |                                             | 16 | Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana transportasi laut                                                                                  | PT1 - 16                                                                     |         |
|                                                                       |                                             | 17 | Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana transportasi darat                                                                                 | PT1 - 17                                                                     |         |
|                                                                       |                                             | 18 | Masih rendahnya jaringan irigasi                                                                                                                 | PT1 - 18                                                                     |         |
|                                                                       |                                             | 19 | Air minum aman belum diakses oleh seluruh masyarakat                                                                                             | PT1 - 19                                                                     |         |
|                                                                       |                                             | 20 | Penanganan sampah perkotaan dan sanitasi (septic tank dan air limbah) masih terbatas                                                             | PT1 - 20                                                                     |         |
| 2. Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023       | 1  | Verifikasi dan Validasi data kemiskinan                                                                                                          | KT2 - 1                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 2  | Peningkatan sarana dan prasarana layak                                                                                                           | KT2 - 2                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 3  | Peningkatan fungsi laboratorium lingkungan hidup                                                                                                 | KT2 - 3                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 4  | Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan pengrusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                                                   | KT2 - 4                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 5  | Optimalisasi penanganan dan pengolahan sampah                                                                                                    | KT2 - 5                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 6  | Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota                                                                            | KT2 - 6                                                                      |         |
|                                                                       | Permasalahan Pembangunan (Hasil Evaluasi)   | 1  | Belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah                                                                                                   | PT2 - 1                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 2  | Belum optimalnya konsistensi dan sinergisitas terhadap realisasi rencana pembangunan daerah dengan RTRW Daerah                                   | PT2 - 2                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 3  | Pencemaran air yang terjadi pada sumur bor, sumur gali, air sungai, mata air, danau, embung dan limbah                                           | PT2 - 3                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 4  | Kurangnya sarana prasarana sampah                                                                                                                | PT2 - 4                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 5  | Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah                                                                        | PT2 - 5                                                                      |         |
|                                                                       |                                             | 6  | Kurangnya sarana prasarana laboratorium sehingga tidak dapat mengukur parameter penting yang menjadi indikator penentu kualitas lingkungan hidup | PT2 - 6                                                                      |         |
|                                                                       |                                             |    | 1                                                                                                                                                | Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang bermutu   | KT3 - 1 |
|                                                                       |                                             |    | 2                                                                                                                                                | Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pendidikan Nasional | KT3 - 2 |
| 3                                                                     |                                             |    | Peningkatan Mutu, kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan                                                                                   | KT3 - 3                                                                      |         |
| 4                                                                     |                                             |    | Optimalisasi pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga (PISPK)                                                                       | KT3 - 4                                                                      |         |

| TUJUAN RPD                                             | ARAH KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN |                                                                                                             |                                                                                                                      | KODE (KT / PT) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. Terwujudnya Manusia dan masyarakat yang berkualitas | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023       | 5                                                                                                           | Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas                                    | KT3 - 5        |
|                                                        |                                             | 6                                                                                                           | Meningkatan pengendalian dan pengawasan sistem jaminan kesehatan masyarakat                                          | KT3 - 6        |
|                                                        |                                             | 7                                                                                                           | Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan secara merata                                                    | KT3 - 7        |
|                                                        |                                             | 8                                                                                                           | Penataan Pengendalian Kependudukan                                                                                   | KT3 - 8        |
|                                                        |                                             | 9                                                                                                           | Meningkatkan Kinerja Bangsa Kencana melalui KIE yang intens.                                                         | KT3 - 9        |
|                                                        |                                             | 10                                                                                                          | Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta rehabilitasi sosial                                 | KT3 - 10       |
|                                                        |                                             | 11                                                                                                          | Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak                                                                          | KT3 - 11       |
|                                                        |                                             | 12                                                                                                          | Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak                                                   | KT3 - 12       |
|                                                        |                                             | 13                                                                                                          | Revitalisasi Organisasi Kepemudaan                                                                                   | KT3 - 13       |
|                                                        |                                             | 14                                                                                                          | Peningkatan pembinaan, pendampingan dan penguatan kapasitas bagi pemuda                                              | KT3 - 14       |
|                                                        |                                             | 15                                                                                                          | Menyediakan sarana prasarana olahraga yang memenuhi satandar dan menciptakan atlit berprestasi                       | KT3 - 15       |
|                                                        |                                             |                                                                                                             |                                                                                                                      |                |
|                                                        | Permasalahan Pembangunan (Hasil Evaluasi)   | 1                                                                                                           | Aksesibilitas dan mutu layanan Pendidikan dan kesehatan masih rendah                                                 | PT3 - 1        |
|                                                        |                                             | 2                                                                                                           | Angka kasus dan prevalensi <i>Stunting</i> masih tinggi                                                              | PT3 - 2        |
|                                                        |                                             | 3                                                                                                           | Kasus <i>Covid-19</i> masih berlanjut                                                                                | PT3 - 3        |
|                                                        |                                             | 4                                                                                                           | Belum optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial                                                             | PT3 - 4        |
|                                                        |                                             | 5                                                                                                           | Masih rendahnya partisipasi peran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak                                       | PT3 - 5        |
|                                                        |                                             | 6                                                                                                           | Belum optimalnya kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dan kewirausahaan pemuda                                   | PT3 - 6        |
| 7                                                      |                                             | Masih minimnya dukungan sarana prasarana yang memenuhi standar untuk pengembangan minat dan bakat kaum muda | PT3 - 7                                                                                                              |                |
|                                                        |                                             |                                                                                                             |                                                                                                                      |                |
| 4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik      | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023       | 1                                                                                                           | Penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah daerah                                                  | KT4 - 1        |
|                                                        |                                             | 2                                                                                                           | Peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil                              | KT4 - 2        |
|                                                        |                                             | 3                                                                                                           | Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan                                                               | KT4 - 3        |
|                                                        |                                             | 4                                                                                                           | Penataan sistem administrasi ASN                                                                                     | KT4 - 4        |
|                                                        |                                             | 5                                                                                                           | Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur                                                                       | KT4 - 5        |
|                                                        |                                             | 6                                                                                                           | Pendataan dan penetapan obyek PAD                                                                                    | KT4 - 6        |
|                                                        |                                             | 7                                                                                                           | Penertiban Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset                                                                | KT4 - 7        |
|                                                        |                                             | 8                                                                                                           | Peningkatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah                                              | KT4 - 8        |
|                                                        |                                             | 9                                                                                                           | Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara                              | KT4 - 9        |
|                                                        |                                             | 10                                                                                                          | Meningkatkan kualitas website Pemda                                                                                  | KT4 - 10       |
|                                                        |                                             | 11                                                                                                          | Membangun sistem perencanaan dan peganggaran terpadu.                                                                | KT4 - 11       |
|                                                        |                                             | 12                                                                                                          | Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (Target dan Saaran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu. | KT4 - 12       |
|                                                        |                                             | 13                                                                                                          | Peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan dan HAM.                                          | KT4 - 13       |
|                                                        |                                             | 14                                                                                                          | Peningkatan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat.                   | KT4 - 14       |
|                                                        |                                             | 15                                                                                                          | Peningkatan upaya mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.                               | KT4 - 15       |
|                                                        |                                             | 16                                                                                                          | Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kelitbangan                                                                 | KT4 - 16       |
|                                                        |                                             | 17                                                                                                          | Penataan Administrasi Umum Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa                                                       | KT4 - 17       |
|                                                        |                                             | 18                                                                                                          | Peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa                                                                               | KT4 - 18       |
|                                                        |                                             |                                                                                                             |                                                                                                                      |                |



| TUJUAN RPD                                | ARAH KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN |                                                                                                                                      |  | KODE (KT / PT) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Permasalahan Pembangunan (Hasil Evaluasi) | 1                                           | Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik |  | PT4 - 1        |
|                                           | 2                                           | Masih rendahnya kualitas Sumber Daya aparatur dan kurangnya jumlah aparatur jabatan fungsional                                       |  | PT4 - 2        |
|                                           | 3                                           | Masih rendahnya realisasi PAD                                                                                                        |  | PT4 - 3        |
|                                           | 4                                           | Kurangnya sarana prasarana akses informasi dan teknologi                                                                             |  | PT4 - 4        |
|                                           | 5                                           | Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola informasi dan teknologi                                                             |  | PT4 - 5        |
|                                           | 6                                           | Belum tersedianya data potensi penanaman modal                                                                                       |  | PT4 - 6        |
|                                           | 7                                           | Belum tersedianya regulasi daerah yang mendukung penanaman modal dan perizinan                                                       |  | PT4 - 7        |
|                                           | 8                                           | Belum terlaksananya adaptasi sistem perizinan berbasis elektronik terpadu (OSS)                                                      |  | PT4 - 8        |
|                                           | 9                                           | Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa                                                                         |  | PT4 - 9        |

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2023 pada RPD dan permasalahan pembangunan tersebut dikaji dan dipetakan untuk memperoleh isu strategis yang menjadi dasar perumusan tema dan prioritas pembangunan tahun 2023. Alur penentuan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagaimana terlihat pada gambar 4.1 berikut;

Gambar 4.1 Diagram Proses Perumusan Isu Strategis, Tema RKPD dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023

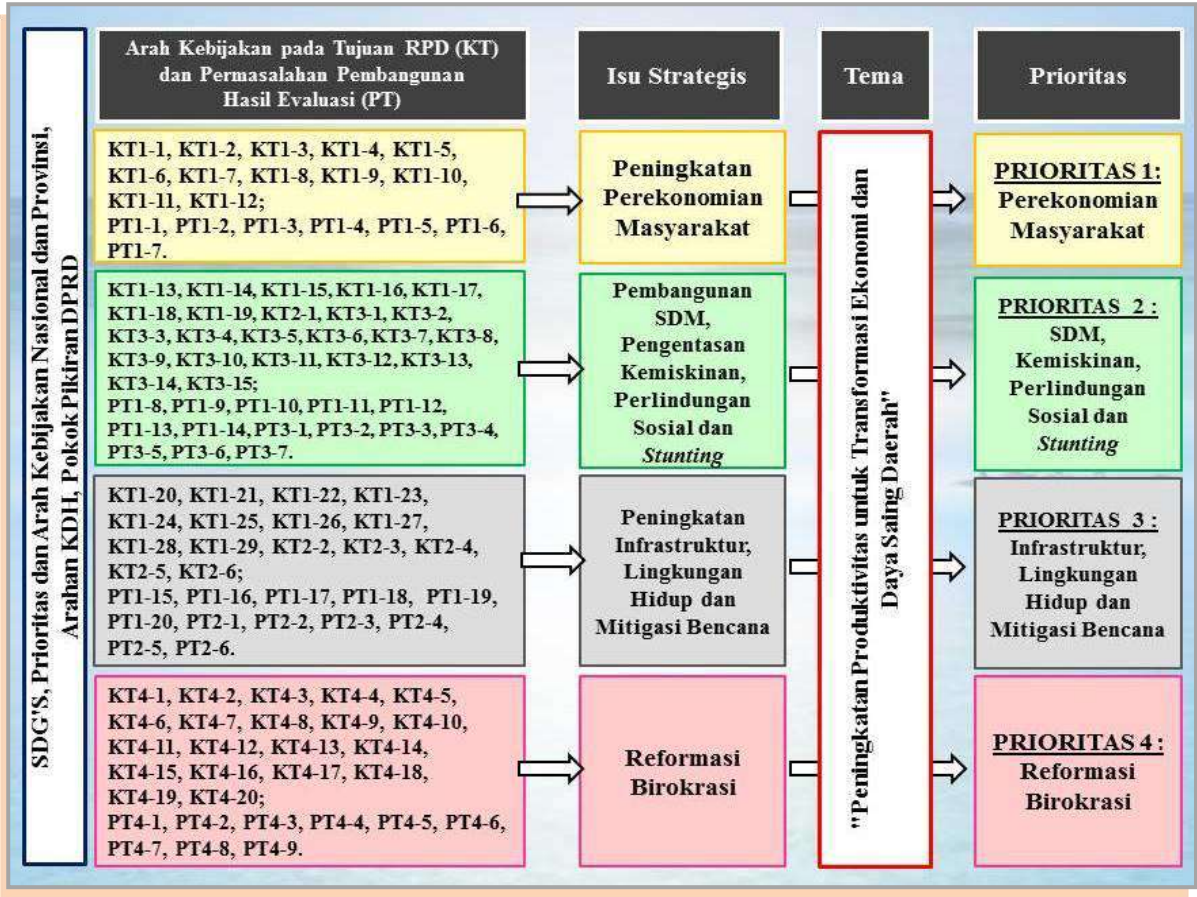


Diagram pada gambar 4.1 tersebut menunjukkan bahwa prioritas pembangunan dirumuskan berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2022, arah kebijakan RPD, arah kebijakan RKP 2023, arah kebijakan Provinsi NTT Tahun 2023 serta memperhatikan dinamika isu strategis global, nasional dan daerah seperti

efek luka (*scarring effect*) pasca Pandemi *Covid-19* pada aspek ekonomi dan sosial. Berdasarkan kajian terhadap berbagai hal tersebut maka dirumuskan tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah:

**“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah”**

Tema tersebut bermakna bahwa perekonomian Flores Timur yang terkontraksi pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi *Covid-19*, masih berupaya bangkit, terutama agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Strategi peningkatan produktivitas pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan fokus untuk mengubah ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) ke ekonomi berbasis nilai tambah yaitu industri manufaktur dan jasa. Upaya tersebut perlu didukung melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas perekonomian, kestabilan ekosistem, lingkungan hidup dan ketahanan bencana, perlindungan sosial serta penataan manajemen pelayanan publik. Redesaian transformasi ekonomi pasca pandemi *Covid-19* tersebut tentunya memerlukan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor, lintas pelaku dan lintas wilayah. Dengan demikian, pembangunan tahun 2023 dilaksanakan dalam koridor peningkatan produktivitas SDM dan ekonomi. Peningkatan produktivitas SDM diarahkan pada penguatan sistem Kesehatan masyarakat, peningkatan sistem Pendidikan, peningkatan inklusi sosial dan pengembangan *life skill*. Sedangkan peningkatan produktivitas ekonomi diarahkan pada reforma agraria, penguatan kelembagaan petani dan nelayan, pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian (*product added value*), serta pengembangan UMKM dan IKM.

Dengan meningkatnya produktivitas SDM dan perekonomian masyarakat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan SDM Flores Timur yang sejahtera dan berdaya saing.

Berdasarkan uraian tema tersebut maka dirumuskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1. Perekonomian Masyarakat;**
- 2. SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan *Stunting*;**
- 3. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Mitigas Bencana;**
- 4. Reformasi Birokrasi.**

Keempat prioritas tersebut selanjutnya menjadi pengarusutamaan pelaksanaan program pembangunan daerah. Pemilihan program tersebut sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan *Stunting*, dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Flores Timur. Selanjutnya untuk mengukur terwujudnya pelaksanaan pembangunan tahun 2023, dirumuskan sasaran dan target kinerja dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

| PRIORITAS |                                                   | SASARAN |                                                                                | INDIKATOR SASARAN<br>(Satuan)                                       | TARGET<br>KINERJA |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1)       |                                                   | (2)     |                                                                                | (3)                                                                 | (4)               |
| 1.        | Perekonomian Masyarakat                           | 1.1     | Meningkatnya pendapatan masyarakat                                             | PDRB per kapita (Rp)                                                | 21.225.950        |
|           |                                                   |         |                                                                                | Indeks Gini (point)                                                 | 0,316             |
|           |                                                   | 1.2     | Meningkatnya kesejahteraan petani                                              | Nilai tukar petani (point)                                          | 103,11            |
|           |                                                   | 1.3     | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas) | Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%) | 1,85              |
|           |                                                   |         |                                                                                | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)            | 27,31             |
|           |                                                   | 1.4     | Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan                                    | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)                    | 100               |
|           |                                                   |         |                                                                                | Persentase PPH Ketersediaan Pangan dan PPH Konsumsi (%)             | 100               |
|           |                                                   | 1.5     | Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah                      | Persentase wirausaha muda yang mandiri (%)                          | 1,71              |
|           |                                                   |         |                                                                                | Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)                | 1,25              |
|           |                                                   |         |                                                                                | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)                        | 0,36              |
|           |                                                   |         |                                                                                | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)                     | 8,28              |
|           |                                                   | 1.6     | Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah         | Jumlah wisatawan (Orang)                                            | 53.906            |
|           |                                                   |         |                                                                                | Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata (%)                    | 71                |
|           |                                                   | 1.7     | Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan                      | Pertumbuhan PDRB (point)                                            | 4,59              |
|           |                                                   |         |                                                                                | Laju Inflasi Daerah (point)                                         | 0,45              |
|           |                                                   |         |                                                                                | Persentase investor tingkat nasional (PMA dan PMDN) (%)             | 33                |
|           |                                                   |         |                                                                                | Indeks Desa Membangun (IDM)                                         | 41,67             |
| 2         | SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Stunting | 2.1     | Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat                             | Persentase mutu pelayanan kesehatan (%)                             | 100               |
|           |                                                   |         |                                                                                | Rasio posyandu per satuan balita (rasio)                            | 28,3              |
|           |                                                   |         |                                                                                | Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)       | 87                |
|           |                                                   |         |                                                                                | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (%)             | 80                |
|           |                                                   |         |                                                                                | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)                    | 100               |
|           |                                                   |         |                                                                                | Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)    | 17,75             |
|           |                                                   |         |                                                                                | Angka Kelahiran Total (TFR) (%)                                     | 3,1               |
|           |                                                   |         |                                                                                | Ratio Akseptor KB (ratio)                                           | 69                |

| PRIORITAS |  | SASARAN |                                                                | INDIKATOR SASARAN<br>(Satuan)                                                                            | TARGET<br>KINERJA |
|-----------|--|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1)       |  | (2)     |                                                                | (3)                                                                                                      | (4)               |
|           |  | 2.2     | Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat                      | Indeks Keluarga Sehat (point)                                                                            | 0,29              |
|           |  |         |                                                                | Angka harapan hidup (Tahun)                                                                              | 65,7              |
|           |  |         |                                                                | Angka kesakitan (per 100 jiwa)                                                                           | 14                |
|           |  |         |                                                                | Angka Kematian Ibu/AKI (Per 100.000 KLH)                                                                 | 124               |
|           |  |         |                                                                | Angka Kematian Bayi/ AKB (Per1000 KLH)                                                                   | 10                |
|           |  |         |                                                                | Prevalensi Stunting (%)                                                                                  | 17                |
|           |  |         |                                                                | Persentase balita gizi buruk (%)                                                                         | 0,3               |
|           |  |         |                                                                | Prevalensi balita gizi kurang (%)                                                                        | 8                 |
|           |  |         |                                                                | Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)                                                  | 75                |
|           |  | 2.3     | Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan                | Persentase fasilitas Pendidikan dalam kondisi baik (%)                                                   | 26,11             |
|           |  |         |                                                                | APK PAUD/TK (point)                                                                                      | 56,61             |
|           |  |         |                                                                | APK SD/MI/Paket A (point)                                                                                | 97,35             |
|           |  |         |                                                                | APK SMP/MTs/ Paket B (point)                                                                             | 95,98             |
|           |  |         |                                                                | APM PAUD/TK (point)                                                                                      | 56,74             |
|           |  |         |                                                                | APM SD/MI/Paket A (point)                                                                                | 88,85             |
|           |  |         |                                                                | APM SMP/MTs/ Paket B (point)                                                                             | 67,49             |
|           |  |         |                                                                | Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)                                                               | 100               |
|           |  |         |                                                                | Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)                                                              | 100               |
|           |  |         |                                                                | Angka Drop Out (%)                                                                                       | 1,20              |
|           |  | 2.4     | Meningkatnya kualitas SDM                                      | Indeks Pembangunan Manusia (Point)                                                                       | 65                |
|           |  |         |                                                                | Rata-rata lama sekolah (Tahun)                                                                           | 8,04              |
|           |  |         |                                                                | Angka harapan lama sekolah (Tahun)                                                                       | 13,44             |
|           |  |         |                                                                | Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)                                                               | 500               |
|           |  |         |                                                                | Angka melek huruf (%)                                                                                    | 99,54             |
|           |  | 2.5     | Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja | Angka Pengangguran Terbuka (%)                                                                           | 3,56              |
|           |  |         |                                                                | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)                               | 4,94              |
|           |  | 2.6     | Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial            | Angka Kemiskinan (%)                                                                                     | 10                |
|           |  |         |                                                                | Persentase PMKS (%)                                                                                      | 10,42             |
|           |  |         |                                                                | Persentase penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%) | 100               |

| PRIORITAS |                                                     | SASARAN |                                                                                                               | INDIKATOR SASARAN<br>(Satuan)                                       | TARGET<br>KINERJA |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1)       |                                                     | (2)     |                                                                                                               | (3)                                                                 | (4)               |
|           |                                                     | 2.7     | Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak                                                     | Indeks Pembangunan Gender ( <i>point</i> )                          | 92,24             |
|           |                                                     |         |                                                                                                               | Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan ( <i>Kasus</i> )          | 20                |
|           |                                                     |         |                                                                                                               | Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak ( <i>Kasus</i> )               | 25                |
| 3         | Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Mitigas Bencana | 3.1     | Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian                           | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)                  | 21,58             |
|           |                                                     |         |                                                                                                               | Akses air minum aman (%)                                            | 86,34             |
|           |                                                     | 3.2     | Tercapainya <i>universal access</i> air minum dan sanitasi                                                    | Akses sanitasi aman dan layak (%)                                   | 72,18             |
|           |                                                     |         |                                                                                                               | Persentase rumah layak huni (%)                                     | 43,20             |
|           |                                                     | 3.3     | Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman                                              | Persentase areal kawasan kumuh (%)                                  | 17,23             |
|           |                                                     |         |                                                                                                               | Tingkat kemantapan jalan (%)                                        | 74,33             |
|           |                                                     | 3.4     | Meningkatnya kualitas/kemantapan jalan dan jembatan                                                           | Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)       | 69,5              |
|           |                                                     |         |                                                                                                               | Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)      | 48                |
|           |                                                     | 3.5     | Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai                                                               | Indeks Kualitas Lingkungan hidup ( <i>point</i> )                   | 69,71             |
|           |                                                     |         |                                                                                                               | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)              | 0,27              |
|           |                                                     | 3.6     | Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan                                                    | Persentase Penurunan Risiko Bencana (%)                             | 77,78             |
|           |                                                     |         |                                                                                                               | Cakupan penanganan bencana (%)                                      | 95                |
|           |                                                     | 3.7     | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana                                                    |                                                                     |                   |
| 4         | Reformasi Birokrasi                                 | 4.1     | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                                                        | Indeks Kepuasan masyarakat ( <i>point</i> )                         | 83,20             |
|           |                                                     |         |                                                                                                               | Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)                            | 76,23             |
|           |                                                     | 4.2     | Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik | Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)              | 20                |
|           |                                                     |         |                                                                                                               | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk ( <i>rasio</i> )         | 100               |
|           |                                                     | 4.3     | Tercapainya tertib administrasi kependudukan                                                                  | Rasio bayi berakte kelahiran ( <i>rasio</i> )                       | 42,89             |
|           |                                                     |         |                                                                                                               | Rasio pasangan berakte nikah (%)                                    | 22,79             |
|           |                                                     | 4.4     | Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah          | Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%) | 100               |
|           |                                                     |         |                                                                                                               | Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)     | 100               |
|           |                                                     | 4.5     | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                                                                           | Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)            | 4,49              |
|           |                                                     |         |                                                                                                               |                                                                     |                   |

| PRIORITAS |  | SASARAN |                                                                   | INDIKATOR SASARAN<br>(Satuan)                                                    | TARGET<br>KINERJA |
|-----------|--|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1)       |  | (2)     |                                                                   | (3)                                                                              | (4)               |
|           |  | 4.6     | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah                 | Opini BPK ( <i>Opini</i> )                                                       | WDP               |
|           |  | 4.7     | Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah | Persentase penurunan penyimpangan pengelolaan Keuangan (%)                       | 40,82             |
|           |  |         |                                                                   | Persentase tindak lanjut temuan (%)                                              | 75,00             |
|           |  | 4.8     | Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur                       | Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)                             | 83,47             |
|           |  | 4.9     | Meningkatnya inovasi daerah                                       | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%) | 9,3               |
|           |  | 4.10    | Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa                        | Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa (%)                 | 20,96             |
|           |  | 4.11    | Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat                       | Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)                                            | 100               |
|           |  |         |                                                                   | Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)                                              | 11,4              |

Prioritas pembangunan di atas dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan juga difokuskan pada peningkatan produktivitas masyarakat akibat Pandemi *Covid-19*. Kebijakan daerah dalam rangka peningkatan produktivitas tersebut difokuskan pada:

**a.** Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan peningkatan produktivitas pada aspek SDM diarahkan pada (1) Penguatan sistem Kesehatan melalui penyediaan fasilitas Kesehatan, peningkatan kualitas SDM Kesehatan, peningkatan kualitas layanan Kesehatan serta penguatan promotif dan preventif khususnya tentang pola hidup sehat.; (2) Peningkatan kualitas sistem Pendidikan melalui reformasi pola pembelajaran dengan melibatkan peran keluarga dan masyarakat serta penerapan informasi teknologi dalam pola pembelajaran; (3) Pengembangan *life skill* melalui pembangunan Balai Latihan Kerja dan meningkatkan pelatihan kerja (4) Peningkatan Inklusi Sosial melalui pemberdayaan kaum difabel dan penguatan jaring pengaman sosial yang adaptif.

**b.** Aspek Perekonomian Masyarakat

Kebijakan peningkatan produktivitas aspek ekonomi diarahkan pada (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan peningkatan produksi pertanian; (2) penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (3) Pengembangan hilirisasi produk pertanian; (4) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat dan ; (5) Pengembangan UMKM dan IKM untuk pengolahan produk daerah dan perluasan kesempatan kerja; (6) Peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di sektor pariwisata.



Fokus pembangunan tahun 2023 tersebut, selanjutnya akan didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan perumahan), infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi (jalan dan jembatan) serta reformasi birokrasi melalui penataan manajemen pelayanan publik dan peningkatan pendidikan politik sebagai persiapan menghadapi kebijakan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Sebagaimana uraian sebelumnya, perumusan sasaran dari masing-masing prioritas tersebut telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan regional sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, aspek sinergisitas dan sinkronisasi merupakan hal yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

#### 1. Sinergitas/Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan Nasional yang berhubungan dengan perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur yakni upaya peningkatan produktivitas pasca Covid-19. Peningkatan produktivitas tersebut difokuskan pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang didukung melalui tiga pilar pembangunan yaitu: (1) Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) Perluasan akses dan kesempatan.

Selain itu, arah kebijakan dan program prioritas Nasional yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Flores Timur antara lain:

*(PN1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan* yang dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dan akselerasi peningkatan nilai tambah industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Program prioritasnya adalah (a) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (b) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dengan pengembangan kawasan sentra produksi pangan/*food estate*; (c) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi; (d) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

*(PN2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan* yang dilaksanakan melalui Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, Peningkatan konektivitas antarwilayah, dan Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis pengetahuan.

*(PN3) Prioritas Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing* yang dilaksanakan melalui Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; Peningkatan

pemerataan layanan pendidikan berkualitas; Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.

*(PN4) Prioritas Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan* dilaksanakan secara terpadu dan tertumpu pada Revolusi mental dalam sistem pendidikan; Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

*(PN5) Prioritas Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar* yang dilaksanakan dengan: Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, dan Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan program prioritas Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Perkotaan, Energi Dan Ketenagalistrikan, Transformasi Digital.

*(PN6) Prioritas Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim* yang dilaksanakan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon dengan program prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, serta Pembangunan Rendah Karbon,

*(PN7) Prioritas Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik* yang dilaksanakan melalui Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil, dan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, mengingat keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan daerah maka target-target kinerja pembangunan nasional harus menjadi acuan dalam penentuan prioritas dan target kinerja pembangunan kabupaten Flores Timur tahun 2023. Target dan sasaran indikator makro pembangunan nasional khususnya untuk provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pertumbuhan Ekonomi 5,4-5,9%; Tingkat Kemiskinan 15,56–16,50%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,92-3,30; Indeks Pembangunan Manusia 66,63-66,66.

## 2. Sinergitas/Sinkronisasi dengan Kebijakan Regional

Sebagaimana uraian sebelumnya, tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah: “Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal”. Dalam bingkai tema tersebut, ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan tahun 2023 yakni: (1) *Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk*



meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat; (2) Penguatan sistem Kesehatan Daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya Manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegrasi dan produktif; (3) Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; (4) Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik; (5) Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi; dan (6) Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian Lingkungan Hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan prioritas Pembangunan Provinsi tersebut, target kinerja pembangunan Provinsi NTT untuk Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 antara lain:

- Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,12%
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,42%
- Persentase Penduduk Miskin sebesar 7,98%
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,6%

Dari uraian tersebut, nampak adanya sinkronisasi dan sinergi antara kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan provinsi dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Hubungan antara prioritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas kabupaten tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hubungan antara Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2023

| Prioritas Nasional (PN)                                                         | Prioritas Kabupaten (PK)                                        | Prioritas Provinsi NTT (PP)                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN3: Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing                             | PK2 : SDM , Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan <i>Stunting</i> | PP2: Penguatan sistem Kesehatan Daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegrasi dan produktif |
| PN4: Revolusi mental dan Pengembangan Kebudayaan                                |                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| PN1: Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | PK1: Perekonomian Masyarakat                                    | PP3: Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja  |
|                                                                                 |                                                                 | PP1: Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat   |

| Prioritas Nasional (PN)                                                             | Prioritas Kabupaten (PK)                                  | Prioritas Provinsi NTT (PP)                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan     | PK3: Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana | PP4: Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas, dan mutu pelayanan publik                                         |
| PN5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar           |                                                           | PP 6: Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan enegi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana |
| PN6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim |                                                           |                                                                                                                                                                          |
| PN7: Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | PK4: Reformasi Birokrasi                                  | PP5: Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi.                        |

Sinergitas pelaksanaan pembangunan merupakan konsep pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tabel 4.3 di atas menggambarkan bahwa hubungan/sinergitas pembangunan antara pembangunan kabupaten dengan pembangunan Provinsi dan Nasional. Sejalan dengan prinsip tersebut, pelaksanaan pembangunan kabupaten Flores Timur selain diarahkan untuk pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah, juga diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, yakni sebagai berikut:

- 1) *PN1: Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.*

Prioritas Kabupaten yang mendukung PN1 adalah PK1: Perekonomian Masyarakat, dengan beberapa program unggulan daerah yakni: Program Penyuluhan Pertanian; Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Program Pengembangan UMKM; Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Penanganan Kerawanan Pangan; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan Program Administrasi Pemerintahan Desa.

- 2) *PN2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.*

Prioritas Kabupaten yang mendukung PN2 adalah PK3: Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana, dengan beberapa program unggulan daerah yakni: Program Kawasan Permukiman; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Penyelenggaraan Jalan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan Program Pengelolaan Pelayaran.

- 3) *PN3: Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.*

Prioritas Kabupaten yang mendukung PN3 adalah PK2: SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan *Stunting*, dengan beberapa program unggulan daerah yakni: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

- 4) *PN4: Revolusi mental dan Pengembangan Kebudayaan.*

Prioritas Kabupaten yang mendukung PN4 adalah PK2: SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan *Stunting*, dengan beberapa program unggulan daerah yakni: Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pembinaan Perpustakaan; Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Program Pemberdayaan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

- 5) *PN5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar.*

Prioritas Kabupaten yang mendukung PN5 adalah PK3: Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana, dengan beberapa program unggulan daerah yakni: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Penyelenggaraan Jalan; dan Program Pengelolaan Pelayaran.

- 6) *PN6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.*

Prioritas Kabupaten yang mendukung PN6 adalah PK3: Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana, dengan beberapa program unggulan daerah yakni: Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Persampahan; Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan Program Penanggulangan Bencana.

7) *PN7: Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.*

Prioritas Kabupaten yang mendukung PN7 adalah PK4: Reformasi Birokrasi, dengan beberapa program unggulan daerah yakni: Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Informasi dan Komunikasi Publik; Program Aplikasi Informatika; Program Pelayanan Penanaman Modal; Program Pendaftaran Penduduk; Program Pencatatan Sipil; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4.3. **Arah Pembangunan Kewilayahan**

Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antarwilayah. Arah kebijakan utama pembangunan berbasis kewilayahan adalah percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kesenjangan Pembangunan antarwilayah, dan antarkawasan sampai saat ini masih sangat besar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan pembangunan antarwilayah/antarkawasan sesuai degan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, efektif, tertib dan aman. Sasaran, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

| Sasaran                                         | Strategi                                                                                                                                                                                     | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percepatan pembangunan pusat- pusat pertumbuhan | Mempercepat pembangunan konektivitas/infrastruktur (pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih) dari dan antarwilayah pertumbuhan serta antarwilayah koridor ekonomi. | Mengembangkan kawasan perkotaan dengan menyeimbangkan pertumbuhannya dengan kawasan perdesaan, sehingga pembangunan perkotaan akan diarahkan pada peran kota sebagai pendorong pertumbuhan serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota; |
|                                                 | Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif;                                                                                                                                  | Meningkatkan keterkaitan antara desa kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan dengan memperkuat sistem tata kelola ekonomi.                                                                                                                        |

| Sasaran                                                                                                                                                                                                                           | Strategi                                                 | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah                                                                                                                                                                                            | Mengoptimalkan pemanfaatan potensi keunggulan lokal.     | Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan berbasis keunggulan daerah masing-masing;                                                                                                                                                                                              |
| Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT), wilayah tertinggal dan wilayah pesisir laut dan pulau- pulau kecil.                                                         | Meningkatkan investasi dan partisipasi swasta.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Memberdayakan lembaga perekonomian masyarakat.           | Mendorong pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi; |
| Percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan di setiap kecamatan dan desa serta sektor tertentu                       | Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu, kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kesejahteraan nelayan/petani dan ketahanan pangan. | Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM dan Iptek   | Melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal, wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas SDM yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar yang memadai.                                                                                                     |

### Prioritas Kewilayahan

Prioritas Kewilayahan merupakan sasaran pembangunan berdimensi kewilayahan, dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Prioritas kewilayahan ditujukan untuk mengembangkan wilayah sesuai potensinya.

☒ Prioritas Wilayah I

Wilayah I terdiri dari Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Adonara Barat.

Wilayah ini diarahkan sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) perdagangan dan jasa, (ii) pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan kawasan peternakan, (iv) pengembangan perikanan dan kelautan, (v) pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik industri kecil, industri sedang, maupun industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan industri pengolahan ikan), (vi) pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti: hotel, penginapan dan restoran), dan pengembangan pertambangan.

☑ Prioritas Wilayah II

Wilayah II terdiri dari Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Ile Bura dan Kecamatan Titehena.

Wilayah ini diarahkan sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (ii) pengembangan peternakan, (iii) pengembangan industri kecil/*home industry* (pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat), (iii) pengembangan pariwisata alam, dan (iv) pengembangan pertambangan.

☑ Prioritas Wilayah III

Wilayah III terdiri dari Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Wotan Ulumado.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan perdagangan dan jasa, pertanian dalam arti luas dan pertambangan. Kegiatan pada wilayah ini diprioritaskan pada sektor: (i) pariwisata, (ii) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, (iii) pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), (iv) pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak (susu sapi), *home industry* pengolahan hasil pertanian), (v) pengembangan perikanan dan kelautan, (vi) pengembangan peternakan, dan (vii) pengembangan pertambangan.

☑ Prioritas Wilayah IV

Wilayah IV terdiri dari Kecamatan Witihama, Kecamatan Klubagolit, dan Kecamatan Adonara.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan pertambangan dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) pariwisata, (ii) pengembangan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan peternakan, (iv) pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, (v) industri pengolahan hasil ternak, dan industri pengolahan hasil pertanian), (vi) pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan dan (vii) pengembangan pertambangan.

☑ Prioritas Wilayah V

Wilayah V terdiri dari Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat dan Kecamatan Solor Selatan.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas dan pariwisata. Kegiatan prioritas pada wilayah ini adalah sector: (i) pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (ii) pengembangan kawasan peternakan, (iii) pengembangan pusat perikanan tangkap, (iv) pengembangan kegiatan industri (*home industry* pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, dan kerajinan rakyat), dan (v) pengembangan pariwisata.

4.4. Program Prioritas

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel 4.5 berikut;

Tabel 4.5 Program Prioritas Tahun 2023

| PRIORITAS / SASARAN |                         |                                                                                | PROGRAM |                                                                   | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                                   | TARGET | PD PELAKSANA                         |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| (1)                 |                         |                                                                                | (2)     |                                                                   | (3)                                                                             | (4)    | (5)                                  |
| 1.                  | Perekonomian Masyarakat |                                                                                |         |                                                                   |                                                                                 |        |                                      |
|                     | 1.1                     | Meningkatnya pendapatan masyarakat                                             | 1.1.1   | Program Penyuluhan Pertanian                                      | Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)                                     | 1,95   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|                     |                         |                                                                                |         |                                                                   | Rasio Penyuluh perdesa (rasio)                                                  | 19,85  |                                      |
|                     |                         |                                                                                |         |                                                                   | Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)                                     | 0,74   |                                      |
|                     |                         |                                                                                | 1.1.2   | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                  | Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)                    | 0,43   | Dinas Perikanan                      |
|                     |                         |                                                                                | 1.1.3   | Program Pengembangan UMKM                                         | Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%) | 1,04   | Dinas Koperasi dan UKM               |
|                     |                         |                                                                                | 1.1.4   | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri              | Cakupan IKM yang difasilitasi (%)                                               | 18,18  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian  |
|                     | 1.2                     | Meningkatnya kesejahteraan petani                                              | 1.2.1   | Program Penyuluhan Pertanian                                      | idem 1.1.1                                                                      |        |                                      |
|                     | 1.3                     | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas) | 1.3.1   | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian              | Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)                                          | 17,24  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|                     |                         |                                                                                |         |                                                                   |                                                                                 | 48     | Dinas Perkebunan dan Peternakan      |
|                     |                         |                                                                                | 1.3.2   | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian           | Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)                                       | 24,65  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|                     |                         |                                                                                |         |                                                                   |                                                                                 | 50     | Dinas Perkebunan dan Peternakan      |
|                     |                         |                                                                                | 1.3.3   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                             | Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)                    | 38,19  | Dinas Perikanan                      |
|                     |                         |                                                                                | 1.3.4   | Program Pengembangan UMKM                                         | idem 1.1.3                                                                      |        |                                      |
|                     | 1.4                     | Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan                                    | 1.4.1   | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)                    | 100    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|                     |                         |                                                                                | 1.4.2   | Program Penanganan Kerawanan Pangan                               | Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)                                         | 100    |                                      |

| PRIORITAS / SASARAN |     |                                                                        | PROGRAM                                            |                                                                          | INDIKATOR PROGRAM<br>( <i>Satuan</i> )                                          | TARGET                                        | PD PELAKSANA                                           |                 |
|---------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| (1)                 |     |                                                                        | (2)                                                |                                                                          | (3)                                                                             | (4)                                           | (5)                                                    |                 |
|                     | 1.5 | Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah              | 1.5.1                                              | Program Pengembangan UMKM                                                | <i>idem 1.1.3</i>                                                               |                                               |                                                        |                 |
|                     |     |                                                                        | 1.5.2                                              | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Cakupan Pemberdayaan Usaha Menegah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (%)             | 23,53                                         | Dinas Koperasi dan UKM                                 |                 |
|                     |     |                                                                        | 1.5.3                                              | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                             | Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian (%) | 15,15                                         | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |                 |
|                     |     |                                                                        | 1.5.4                                              | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                     | <i>idem 1.1.4</i>                                                               |                                               |                                                        |                 |
|                     | 1.6 | Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah | 1.6.1                                              | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                      | Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)                                  | 73,53                                         | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                        |                 |
|                     |     |                                                                        | 1.6.2                                              | Program Pemasaran Pariwisata                                             | Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)                                 | 50                                            |                                                        |                 |
|                     | 1.7 | Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan              | 1.7.1                                              | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                    | <i>idem 1.3.3</i>                                                               |                                               |                                                        |                 |
|                     |     |                                                                        | 1.7.2                                              | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                     | <i>idem 1.3.1</i>                                                               |                                               |                                                        |                 |
|                     |     |                                                                        | 1.7.3                                              | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                  | <i>idem 1.3.2</i>                                                               |                                               |                                                        |                 |
|                     |     |                                                                        | 1.7.4                                              | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                               | Persentase pengembagan iklim penanaman modal (%)                                | 100                                           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |                 |
|                     |     |                                                                        | 1.7.5                                              | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting      | Terkendalnya harga barang (perbandingan harga pasar dgn harga dasar) (Laporan)  | 19                                            | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |                 |
|                     |     |                                                                        | 1.7.6                                              | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                   | Persentase BUMDES aktif (%)                                                     | 46,72                                         | Dinas Pemberdayaan dan Desa                            |                 |
|                     |     |                                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                                 |                                               |                                                        |                 |
|                     | 2.  | SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan <i>Stunting</i>               |                                                    |                                                                          |                                                                                 |                                               |                                                        |                 |
|                     |     | 2.1                                                                    | Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat | 2.1.1                                                                    | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat     | Cakupan PHBS (%)                              | 57                                                     | Dinas Kesehatan |
|                     |     |                                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                                 | Cakupan Penanganan penyakit menular (%)       | 93,30                                                  |                 |
|                     |     |                                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                                 | Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%) | 82,50                                                  |                 |



| PRIORITAS / SASARAN |  |  | PROGRAM |  | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                                 | TARGET | PD PELAKSANA                       |
|---------------------|--|--|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| (1)                 |  |  | (2)     |  | (3)                                                                           | (4)    | (5)                                |
|                     |  |  |         |  | Persentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)                             | 33,29  |                                    |
|                     |  |  |         |  | Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%) | 67,70  |                                    |
|                     |  |  |         |  | Angka Gizi Buruk (%)                                                          | 0,30   |                                    |
|                     |  |  |         |  | Cakupan Desa/ Kelurahan STBM (%)                                              | 60,8   |                                    |
|                     |  |  |         |  | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                                | 94     |                                    |
|                     |  |  |         |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)                     | 100    |                                    |
|                     |  |  |         |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)                  | 100    |                                    |
|                     |  |  |         |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)               | 100    |                                    |
|                     |  |  |         |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                        | 100    |                                    |
|                     |  |  |         |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)         | 100    |                                    |
|                     |  |  |         |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)                | 100    |                                    |
|                     |  |  |         |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)                   | 100    |                                    |
|                     |  |  |         |  | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                         | 75     |                                    |
|                     |  |  |         |  | Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)                     | 60     |                                    |
|                     |  |  |         |  | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin (%)                                | 17,75  | RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka |
|                     |  |  |         |  | Persentase penerapan SOP (%)                                                  | 85     |                                    |
|                     |  |  |         |  | Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)                                               | 89,21  |                                    |

| PRIORITAS / SASARAN |     |                                                 | PROGRAM |                                                                             | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                        | TARGET | PD PELAKSANA                              |
|---------------------|-----|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| (1)                 |     |                                                 | (2)     |                                                                             | (3)                                                                  | (4)    | (5)                                       |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%) | 46     |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Cakupan Mutu Pelayanan RS                                            | 86,43  |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)               | 77,12  |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                       | 94     |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)            | 60     |                                           |
|                     |     |                                                 | 2.1.2   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)  | 10     | Dinas Kesehatan                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             |                                                                      | 20     | RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka        |
|                     |     |                                                 | 2.1.3   | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)                              | 15,99  | Dinas Kesehatan                           |
|                     |     |                                                 | 2.1.4   | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                   | Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)                                     | 53,63  | Dinas PPKB & P3A                          |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Cakupan Akseptor Baru (%)                                            | 62,00  |                                           |
|                     | 2.2 | Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat       | 2.2.1   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | idem 2.1.1                                                           |        |                                           |
|                     | 2.3 | Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan | 2.3.1   | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | APK PAUD (%)                                                         | 57     | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | APM PAUD (%)                                                         | 57     |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | APK SD (%)                                                           | 97     |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | APM SD (%)                                                           | 89     |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | APK SMP (%)                                                          | 96     |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | APM SMP (%)                                                          | 67     |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Penurunan Buta Huruf (%)                                             | 46     |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Angka DO (%)                                                         | 1,20   |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)                           | 100    |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)                          | 100    |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)        | 26,11  |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)                                       | 100    |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Angka Kelulusan SMP/MTS (%)                                          | 100    |                                           |
|                     |     |                                                 |         |                                                                             | Persentase PAUD Terakreditasi B (%)                                  | 22,85  |                                           |

| PRIORITAS / SASARAN |     |                                                                | PROGRAM |                                                           | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                                                                                   | TARGET | PD PELAKSANA                              |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| (1)                 |     |                                                                | (2)     |                                                           | (3)                                                                                                                             | (4)    | (5)                                       |
|                     |     |                                                                |         |                                                           | Persentase SD terakreditasi minimal B (%)                                                                                       | 50,72  |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                           | Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)                                                                                      | 54,68  |                                           |
|                     |     |                                                                | 2.3.2   | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                  | Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)                                                  | 81,29  | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
|                     |     |                                                                | 2.3.3   | Program Pembinaan Perpustakaan                            | Cakupan penyelenggaraan perpustakaan (%)                                                                                        | 37,50  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan          |
|                     | 2.4 | Meningkatnya kualitas SDM                                      | 2.4.1   | Program Pengelolaan Pendidikan                            | Idem 2.3.1                                                                                                                      |        |                                           |
|                     |     |                                                                | 2.4.2   | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat             | Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (Mahasiswa)                                                                  | 531    | Setda - Bagian Kesejahteraan Rakyat       |
|                     | 2.5 | Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja | 2.5.1   | Program Penempatan Tenaga Kerja                           | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)                                                                                          | 47,20  | Dinas Tenaga Kerja                        |
|                     |     |                                                                | 2.5.2   | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja    | Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)                                                  | 2,86   | Dinas Tenaga Kerja                        |
|                     |     |                                                                | 2.5.3   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan      | Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)                                                                                     | 10,99  | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
|                     |     |                                                                |         |                                                           | Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)                                                                            | 1,70   |                                           |
|                     | 2.6 | Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial            | 2.6.1   | Program Pemberdayaan Sosial                               | Persentase pemberdayaan KAT (%)                                                                                                 | 36     | Dinas Sosial                              |
|                     |     |                                                                |         |                                                           | Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%) | 13     |                                           |
|                     |     |                                                                | 2.6.2   | Program Rehabilitasi Sosial                               | Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)                                                                 | 53,06  | Dinas Sosial                              |
|                     |     |                                                                | 2.6.3   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                   | Persentase anak terlantar yang ditangani (%)                                                                                    | 13,26  | Dinas Sosial                              |
|                     |     |                                                                |         |                                                           | Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)                                                                            | 100    |                                           |
|                     | 2.7 | Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak      | 2.7.1   | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)                                                                    | 46     | Dinas PPKB & P3A                          |
|                     |     |                                                                | 2.7.2   | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                          | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)                                                                                    | 0,02   | Dinas PPKB & P3A                          |
|                     |     |                                                                |         |                                                           | Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak (%)                                                                                       | 8      |                                           |

| PRIORITAS / SASARAN |                                                                                     | PROGRAM |                                                                     | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                              | TARGET | PD PELAKSANA                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| (1)                 |                                                                                     | (2)     |                                                                     | (3)                                                                        | (4)    | (5)                                                |
| 3.                  | Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Mitigas Bencana                                 |         |                                                                     |                                                                            |        |                                                    |
| 3.1                 | Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian | 3.1.1   | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                           | Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)                            | 45,45  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            |
| 3.2                 | Tercapainya <i>universal access</i> air minum dan sanitasi                          | 3.2.1   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum    | Presentase penduduk berakses air minum (%)                                 | 86,87  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            |
|                     |                                                                                     | 3.2.2   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah              | Akses limbah domestik layak (%)                                            | 72,14  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            |
| 3.3                 | Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman                    | 3.3.1   | Program Kawasan Permukiman                                          | Cakupan rumah layak huni (%)                                               | 91,99  | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|                     |                                                                                     | 3.3.2   | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)       | Cakupan PSU (%)                                                            | 0,8    |                                                    |
| 3.4                 | Meningkatnya kualitas/ kemandapan jalan dan jembatan                                | 3.4.1   | Program Penyelenggaraan Jalan                                       | Persentase jalan yang ditangani (%)                                        | 63,56  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            |
| 3.5                 | Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai                                     | 3.5.1   | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)       | Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%) | 52     | Dinas Perhubungan                                  |
|                     |                                                                                     | 3.5.2   | Program Pengelolaan Pelayaran                                       | Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)  | 30,5   | Dinas Perhubungan                                  |
| 3.6                 | Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup                                              | 3.6.1   | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)                           | 75     | Dinas Lingkungan Hidup                             |
|                     |                                                                                     |         |                                                                     | Cakupan daerah yang dikonservasi (%)                                       | 25     |                                                    |
| 3.7                 | Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan                          | 3.7.1   | Program Pengelolaan Persampahan                                     | Persentase penanganan sampah (%)                                           | 99     | Dinas Lingkungan Hidup                             |
|                     |                                                                                     |         |                                                                     | Persentase pengurangan sampah (%)                                          | 0,27   |                                                    |
|                     |                                                                                     | 3.7.2   | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                              | Ketaatan terhadap penataan ruang (%)                                       |        | Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang                 |
| 3.8                 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana                          | 3.8.1   | Program Penanggulangan Bencana                                      | Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)                                    | 66,67  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                |
|                     |                                                                                     |         |                                                                     | Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)                                  | 75,78  |                                                    |
|                     |                                                                                     |         |                                                                     | Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)         | 16,79  |                                                    |
|                     |                                                                                     |         |                                                                     |                                                                            |        |                                                    |

| PRIORITAS / SASARAN |                     |                                                                                                               | PROGRAM |                                                                     | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                                   | TARGET | PD PELAKSANA                                                      |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| (1)                 |                     |                                                                                                               | (2)     |                                                                     | (3)                                                                             | (4)    | (5)                                                               |
| 4.                  | Reformasi Birokrasi |                                                                                                               |         |                                                                     |                                                                                 |        |                                                                   |
|                     | 4.1                 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                                                        | 4.1.1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota        | Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)                                        | 100    | Setda - Bagian Organisasi                                         |
|                     | 4.2                 | Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik | 4.2.1   | Program Informasi dan Komunikasi Publik                             | Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)                       | 40     | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  |
|                     |                     |                                                                                                               | 4.2.2   | Program Aplikasi Informatika                                        | Persentase peningkatan jaringan intra pemerintah (%)                            | 76,22  | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  |
|                     |                     |                                                                                                               | 4.2.3   | Program Pelayanan Penanaman Modal                                   | Persentase fasilitasi pelayanan perizinan (%)                                   | 89     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            |
|                     | 4.3                 | Tercapainya tertib administrasi kependudukan                                                                  | 4.3.1   | Program Pendaftaran Penduduk                                        | Rasio penduduk ber-KTP (%)                                                      | 100    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|                     |                     |                                                                                                               |         |                                                                     | Rasio penduduk ber-KK (%)                                                       | 100    |                                                                   |
|                     |                     |                                                                                                               |         |                                                                     | Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)                                |        |                                                                   |
|                     |                     |                                                                                                               | 4.3.2   | Program Pencatatan Sipil                                            | Rasio penduduk ber-AKTA Kelahiran (%)                                           | 42,89  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|                     |                     |                                                                                                               |         |                                                                     | Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)                                               | 22,79  |                                                                   |
|                     | 4.4                 | Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah          | 4.4.1   | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan          | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)                     | 100    | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|                     |                     |                                                                                                               |         |                                                                     | Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%) | 100    |                                                                   |
|                     |                     |                                                                                                               | 4.4.2   | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. | Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)  | 100    |                                                                   |
|                     | 4.5                 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                                                                           | 4.5.1   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                               | Persentase Peningkatan PAD (%)                                                  | 5,76   | Badan Pendapatan Daerah                                           |
|                     | 4.6                 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah                                                             | 4.6.1   | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                 | Persentase Penatausahaan Keuangan (%)                                           | 55     | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                    |
|                     | 4.7                 | Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah                                            | 4.7.1   | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                  | Persentase tindaklanjut LHP (%)                                                 | 75     | Inspektorat Daerah                                                |

| PRIORITAS / SASARAN |      |                                             | PROGRAM |                                                              | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                           | TARGET | PD PELAKSANA                                                      |
|---------------------|------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| (1)                 |      |                                             | (2)     |                                                              | (3)                                                                     | (4)    | (5)                                                               |
|                     | 4.8  | Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.8.1   | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                     | Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%) | 14,68  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah                     |
|                     | 4.9  | Meningkatnya inovasi daerah                 | 4.9.1   | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                   | Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)                           | 1      | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|                     |      |                                             |         |                                                              | Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)                                | 3      |                                                                   |
|                     | 4.10 | Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa  | 4.10.1  | Program Administrasi Pemerintahan Desa                       | Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)                     | 79,04  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                            |
|                     | 4.11 | Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat | 4.11.1  | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Persentase Kasus kriminal yang ditangani (%)                            | 60     | Satuan Polisi Pamong Praja                                        |
|                     |      |                                             |         |                                                              | Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)           |        |                                                                   |
|                     |      |                                             | 4.11.2  | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase kasus sosial yang ditangani (%)                              | 11,5   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                 |

Pelaksanaan program prioritas tersebut dan program pendukung lainnya secara simultan akan berdampak pada pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan. Dalam pelaksanaannya, selain diarahkan untuk pencapaian sasaran tahunan dalam RPD sekaligus difokuskan untuk peningkatan produktivitas pada aspek SDM dan perekonomian masyarakat.

Kebijakan tersebut sejalan dengan peningkatan produktivitas yang menjadi kunci pembangunan Nasional tahun 2023 dalam upaya transformasi ekonomi, melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha dan pengembangan infrastruktur digital serta peningkatan konektivitas antar wilayah.

Rencana kerja dan pendanaan Daerah Tahun 2023 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program Prioritas Utama (PU) dan Program Pendukung Prioritas (PP) pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2023, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan tahun pertama pada periode pembangunan jangka menengah daerah/RPD tahun 2023-2026 dan arah kebijakan pembangunan Nasional tahun 2023 dengan mempedomani tema pembangunan Flores Timur tahun 2023 yakni **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah”** dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas Pembangunan.

Dalam rangka fokus pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tersebut serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan tahun pertama RPD, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) program prioritas utama dengan total pendanaan sebesar **Rp 517.596.519.861,-**. Jumlah program prioritas utama dan pendanaannya per-prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perekonomian Masyarakat (PK1)

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 16.479.114.135
- SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Stunting (PK2)

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 170.714.955.162
- Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana (PK3)

Dengan 8 (delapan) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 12 (dua belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 60.621.090.321.
- Reformasi Birokrasi (PK4)

Dengan 11 (sebelas) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 270.256.360.243.

Gambaran rencana kerja program prioritas utama dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut;

Tabel 5.1  
Daftar Program Prioritas Utama dan Pagu Indikatif Per-Prioritas dan  
Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

| PRIORITAS / SASARAN |                         |                                                                                | PROGRAM    |                                                                   | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                                   | TARGET | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | PD PELAKSANA                         |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|
| (1)                 |                         |                                                                                | (2)        |                                                                   | (3)                                                                             | (4)    | (5)                    | (6)                                  |
| 1.                  | Perekonomian Masyarakat |                                                                                | 16 Program |                                                                   |                                                                                 |        | 16.479.114.135         |                                      |
|                     | 1.1                     | Meningkatnya pendapatan masyarakat                                             | 1.1.1      | Program Penyuluhan Pertanian                                      | Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)                                     | 1,95   | 2.239.000.000          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|                     |                         |                                                                                |            |                                                                   | Rasio Penyuluh perdesa (rasio)                                                  | 19,85  |                        |                                      |
|                     |                         |                                                                                |            |                                                                   | Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)                                     | 0,74   | 300.000.000            | Dinas Perkebunan dan Peternakan      |
|                     |                         |                                                                                | 1.1.2      | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                  | Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)                    | 0,43   | 897.047.925            | Dinas Perikanan                      |
|                     |                         |                                                                                | 1.1.3      | Program Pengembangan UMKM                                         | Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%) | 1,04   | 520.050.750            | Dinas Koperasi dan UKM               |
|                     |                         |                                                                                | 1.1.4      | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri              | Cakupan IKM yang difasilitasi (%)                                               | 18,18  | 175.000.000            | Dinas Perdagangan dan Perindustrian  |
|                     | 1.2                     | Meningkatnya kesejahteraan petani                                              | 1.2.1      | Program Penyuluhan Pertanian                                      | idem 1.1.1                                                                      |        |                        |                                      |
|                     | 1.3                     | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas) | 1.3.1      | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian              | Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)                                          | 17,24  | 953.650.000            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|                     |                         |                                                                                |            |                                                                   |                                                                                 | 48     | 856.500.000            | Dinas Perkebunan dan Peternakan      |
|                     |                         |                                                                                | 1.3.2      | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian           | Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)                                       | 24,65  | 2.421.100.000          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|                     |                         |                                                                                |            |                                                                   |                                                                                 | 50     | 350.000.000            | Dinas Perkebunan dan Peternakan      |
|                     |                         |                                                                                | 1.3.3      | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                             | Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)                    | 38,19  | 5.895.765.460          | Dinas Perikanan                      |
|                     |                         |                                                                                | 1.3.4      | Program Pengembangan UMKM                                         | idem 1.1.3                                                                      |        |                        |                                      |
|                     | 1.4                     | Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan                                    | 1.4.1      | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)                    | 100    | 75.000.000             | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|                     |                         |                                                                                | 1.4.2      | Program Penanganan Kerawanan Pangan                               | Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)                                         | 100    | 180.000.000            |                                      |
|                     | 1.5                     | Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah                      | 1.5.1      | Program Pengembangan UMKM                                         | idem 1.1.3                                                                      |        |                        |                                      |



| PRIORITAS / SASARAN |                                                   |                                                                        | PROGRAM    |                                                                             | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                                   | TARGET | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | PD PELAKSANA                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| (1)                 |                                                   |                                                                        | (2)        |                                                                             | (3)                                                                             | (4)    | (5)                    | (6)                                                    |
|                     |                                                   |                                                                        | 1.5.2      | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)    | Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (%)            | 23,53  | 125.000.000            | Dinas Koperasi dan UKM                                 |
|                     |                                                   |                                                                        | 1.5.3      | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                | Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian (%) | 15,15  | 250.000.000            | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |
|                     |                                                   |                                                                        | 1.5.4      | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                        | idem 1.1.4                                                                      |        |                        |                                                        |
|                     | 1.6                                               | Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah | 1.6.1      | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                         | Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)                                  | 73,53  | 264.000.000            | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                        |
|                     |                                                   |                                                                        | 1.6.2      | Program Pemasaran Pariwisata                                                | Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)                                 | 50     | 212.000.000            |                                                        |
|                     | 1.7                                               | Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan              | 1.7.1      | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                       | idem 1.3.3                                                                      |        |                        |                                                        |
|                     |                                                   |                                                                        | 1.7.2      | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                        | idem 1.3.1                                                                      |        |                        |                                                        |
|                     |                                                   |                                                                        | 1.7.3      | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                     | idem 1.3.2                                                                      |        |                        |                                                        |
|                     |                                                   |                                                                        | 1.7.4      | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                  | Persentase pengembangan iklim penanaman modal (%)                               | 100    | 150.000.000            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|                     |                                                   |                                                                        | 1.7.5      | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting         | Terkendalinya harga barang (perbandingan harga pasar dgn harga dasar) (Laporan) | 19     | 140.000.000            | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |
|                     |                                                   |                                                                        | 1.7.6      | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                      | Persentase BUMDES aktif (%)                                                     | 46,72  | 475.000.000            | Dinas Pemberdayaan dan Desa                            |
|                     |                                                   |                                                                        |            |                                                                             |                                                                                 |        |                        |                                                        |
| 2.                  | SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Stunting |                                                                        | 16 Program |                                                                             |                                                                                 |        | 170.714.955.162        |                                                        |
|                     | 2.1                                               | Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat                     | 2.1.1      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan PHBS (%)                                                                | 57     | 64.221.268.350         | Dinas Kesehatan                                        |
|                     |                                                   |                                                                        |            |                                                                             | Cakupan Penanganan penyakit menular (%)                                         | 93,30  |                        |                                                        |
|                     |                                                   |                                                                        |            |                                                                             | Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)                                   | 82,50  |                        |                                                        |
|                     |                                                   |                                                                        |            |                                                                             | Persentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)                               | 33,29  |                        |                                                        |
|                     |                                                   |                                                                        |            |                                                                             | Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)   | 67,70  |                        |                                                        |
|                     |                                                   |                                                                        |            |                                                                             | Angka Gizi Buruk (%)                                                            | 0,30   |                        |                                                        |
|                     |                                                   |                                                                        |            |                                                                             | Cakupan Desa/ Kelurahan STBM (%)                                                | 60,8   |                        |                                                        |
|                     |                                                   |                                                                        |            |                                                                             |                                                                                 |        |                        |                                                        |

| PRIORITAS / SASARAN |  |  | PROGRAM |                                                             | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                         | TARGET | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | PD PELAKSANA                       |
|---------------------|--|--|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------|
| (1)                 |  |  | (2)     |                                                             | (3)                                                                   | (4)    | (5)                    | (6)                                |
|                     |  |  |         |                                                             | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94     |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100    |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100    |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100    |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100    |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100    |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100    |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100    |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75     |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)             | 60     |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin                            | 17,75  | 16.391.606.000         | RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka |
|                     |  |  |         |                                                             | Persentase penerapan SOP (%)                                          | 85     |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)                                       | 89,21  |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)  | 46     |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Cakupan Mutu Pelayana RS                                              | 86,43  |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)                | 77,12  |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94     |                        |                                    |
|                     |  |  |         |                                                             | Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)             | 60     |                        |                                    |
|                     |  |  | 2.1.2   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)   | 10     | 8.278.200.000          | Dinas Kesehatan                    |
|                     |  |  |         |                                                             |                                                                       | 20     | 12.853.460.000         | RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka |
|                     |  |  | 2.1.3   | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)                               | 15,99  | 360.565.000            | Dinas Kesehatan                    |

| PRIORITAS / SASARAN |     |                                                                | PROGRAM |                                                                             | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                                  | TARGET | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) | PD<br>PELAKSANA                           |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------------------|
| (1)                 |     |                                                                | (2)     |                                                                             | (3)                                                                            | (4)    | (5)                       | (6)                                       |
|                     |     |                                                                | 2.1.4   | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                   | Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)                                               | 53,63  | 6.565.000.000             | Dinas PPKB & P3A                          |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | Cakupan Akseptor Baru (%)                                                      | 62,00  |                           |                                           |
|                     | 2.2 | Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat                      | 2.2.1   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | idem 2.1.1                                                                     |        |                           |                                           |
|                     | 2.3 | Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan                | 2.3.1   | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | APK PAUD (%)                                                                   | 57     | 53.427.425.380            | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | APM PAUD (%)                                                                   | 57     |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | APK SD (%)                                                                     | 97     |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | APM SD (%)                                                                     | 89     |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | APK SMP (%)                                                                    | 96     |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | APM SMP (%)                                                                    | 67     |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | Penurunan Buta Huruf (%)                                                       | 46     |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | Angka DO (%)                                                                   | 1,20   |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)                                     | 100    |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)                                    | 100    |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)                  | 26,11  |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)                                                 | 100    |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | Angka Kelulusan SMP/MTS (%)                                                    | 100    |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | Persentase PAUD Terakreditasi B (%)                                            | 22,85  |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | Persentase SD terakreditasi minimal B (%)                                      | 50,72  |                           |                                           |
|                     |     |                                                                |         |                                                                             | Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)                                     | 54,68  |                           |                                           |
|                     |     |                                                                | 2.3.2   | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                    | Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%) | 81,29  | 150.000.000               | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
|                     |     |                                                                | 2.3.3   | Program Pembinaan Perpustakaan                                              | Cakupan penyelenggaraan perpustakaan (%)                                       | 37,50  | 240.300.000               | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan          |
|                     | 2.4 | Meningkatnya kualitas SDM                                      | 2.4.1   | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | Idem 2.3.1                                                                     |        |                           |                                           |
|                     |     |                                                                | 2.4.2   | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                               | Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (Mahasiswa)                 | 531    | 4.719.685.432             | Setda - Bagian Kesejahteraan Rakyat       |
|                     | 2.5 | Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja | 2.5.1   | Program Penempatan Tenaga Kerja                                             | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)                                         | 47,20  | 196.950.000               | Dinas Tenaga Kerja                        |
|                     |     |                                                                | 2.5.2   | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                      | Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%) | 2,86   | 184.495.000               | Dinas Tenaga Kerja                        |
|                     |     |                                                                | 2.5.3   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                        | Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)                                    | 10,99  | 1.250.000.000             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |

| PRIORITAS / SASARAN |                                                     |                                                                                     | PROGRAM    |                                                                  | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                                                                                   | TARGET | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | PD PELAKSANA                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------|
| (1)                 |                                                     |                                                                                     | (2)        |                                                                  | (3)                                                                                                                             | (4)    | (5)                    | (6)                                                |
|                     |                                                     |                                                                                     |            |                                                                  | Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)                                                                            | 1,70   |                        |                                                    |
|                     | 2.6                                                 | Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial                                 | 2.6.1      | Program Pemberdayaan Sosial                                      | Persentase pemberdayaan KAT (%)                                                                                                 | 36     | 475.000.000            | Dinas Sosial                                       |
|                     |                                                     |                                                                                     |            |                                                                  | Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%) | 13     |                        |                                                    |
|                     |                                                     |                                                                                     | 2.6.2      | Program Rehabilitasi Sosial                                      | Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)                                                                 | 53,06  | 556.000.000            | Dinas Sosial                                       |
|                     |                                                     |                                                                                     | 2.6.3      | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                          | Persentase anak terlantar yang ditangani (%)                                                                                    | 13,26  | 580.000.000            | Dinas Sosial                                       |
|                     |                                                     |                                                                                     |            |                                                                  | Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)                                                                            | 100    |                        |                                                    |
|                     | 2.7                                                 | Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak                           | 2.7.1      | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan        | Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)                                                                    | 46     | 145.000.000            | Dinas PPKB & P3A                                   |
|                     |                                                     |                                                                                     | 2.7.2      | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                 | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)                                                                                    | 0,02   | 120.000.000            | Dinas PPKB & P3A                                   |
|                     |                                                     |                                                                                     |            |                                                                  | Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)                                                                                        | 8      |                        |                                                    |
|                     |                                                     |                                                                                     |            |                                                                  |                                                                                                                                 |        |                        |                                                    |
| 3.                  | Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Mitigas Bencana |                                                                                     | 12 Program |                                                                  |                                                                                                                                 |        | 60.621.090.321         |                                                    |
|                     | 3.1                                                 | Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian | 3.1.1      | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        | Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)                                                                                 | 45,45  | 3.500.000.000          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            |
|                     | 3.2                                                 | Tercapainya universal access air minum dan sanitasi                                 | 3.2.1      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Presentase penduduk berakses air minum (%)                                                                                      | 86,87  | 7.050.000.000          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            |
|                     |                                                     |                                                                                     | 3.2.2      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Akses limbah domestik layak (%)                                                                                                 | 72,14  | 2.890.000.000          |                                                    |
|                     | 3.3                                                 | Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman                    | 3.3.1      | Program Kawasan Permukiman                                       | Cakupan rumah layak huni (%)                                                                                                    | 91,99  | 12.501.204.401         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|                     |                                                     |                                                                                     | 3.3.2      | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)    | Cakupan PSU (%)                                                                                                                 | 0,8    | 545.219.692            |                                                    |
|                     | 3.4                                                 | Meningkatnya kualitas/ kemantapan jalan dan jembatan                                | 3.4.1      | Program Penyelenggaraan Jalan                                    | Persentase jalan yang ditangani (%)                                                                                             | 63,56  | 26.000.000.000         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            |

| PRIORITAS / SASARAN |                     |                                                                                                               | PROGRAM                              |                                                                      | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                              | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | PD PELAKSANA                                           |  |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| (1)                 |                     |                                                                                                               | (2)                                  |                                                                      | (3)                                                                        | (4)                                     | (5)                    | (6)                                                    |  |
|                     | 3.5                 | Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai                                                               | 3.5.1                                | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)        | Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%) | 52                                      | 3.957.956.378          | Dinas Perhubungan                                      |  |
|                     |                     |                                                                                                               | 3.5.2                                | Program Pengelolaan Pelayaran                                        | Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)  | 30,5                                    | 1.529.000.000          | Dinas Perhubungan                                      |  |
|                     | 3.6                 | Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup                                                                        | 3.6.1                                | Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)                           | 75                                      | 687.709.850            | Dinas Lingkungan Hidup                                 |  |
|                     |                     |                                                                                                               |                                      |                                                                      | Cakupan daerah yang dikonservasi (%)                                       | 25                                      |                        |                                                        |  |
|                     | 3.7                 | Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan                                                    | 3.7.1                                | Program Pengelolaan Persampahan                                      | Persentase penanganan sampah (%)                                           | 99                                      | 555.000.000            | Dinas Lingkungan Hidup                                 |  |
|                     |                     |                                                                                                               |                                      |                                                                      | Persentase pengurangan sampah (%)                                          | 0,27                                    |                        |                                                        |  |
|                     | 3.7.2               | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                        | Ketaatan terhadap penataan ruang (%) |                                                                      | 1.050.000.000                                                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                        |                                                        |  |
|                     | 3.8                 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana                                                    | 3.8.1                                | Program Penanggulangan Bencana                                       | Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)                                    | 66,67                                   | 355.000.000            | Badan Penagggulan Bencana Daerah                       |  |
|                     |                     |                                                                                                               |                                      |                                                                      | Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)                                  | 75,78                                   |                        |                                                        |  |
|                     |                     |                                                                                                               |                                      |                                                                      | Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)         | 16,79                                   |                        |                                                        |  |
|                     |                     |                                                                                                               |                                      |                                                                      |                                                                            |                                         |                        |                                                        |  |
| 4.                  | Reformasi Birokrasi |                                                                                                               | 16 Program                           |                                                                      |                                                                            |                                         | 270.256.360.243        |                                                        |  |
|                     | 4.1                 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                                                        | 4.1.1                                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota          | Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)                                   | 100                                     | 255.176.460            | Setda - Bagian Organisasi                              |  |
|                     | 4.2                 | Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik | 4.2.1                                | Program Informasi dan Komunikasi Publik                              | Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)                  | 40                                      | 170.160.580            | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |  |
|                     |                     |                                                                                                               | 4.2.2                                | Program Aplikasi Informatika                                         | Persentase peningkatan jaringan intra pemerintah (%)                       | 76,22                                   | 370.096.343            | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |  |
|                     |                     |                                                                                                               | 4.2.3                                | Program Pelayanan Penanaman Modal                                    | Persentasi fasilitasi pelayanan perizinan (%)                              | 89                                      | 155.000.000            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
|                     | 4.3                 | Tercapainya tertib administrasi kependudukan                                                                  | 4.3.1                                | Program Pendaftaran Penduduk                                         | Rasio penduduk ber-KTP (%)                                                 | 100                                     | 180.430.000            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                |  |
|                     |                     |                                                                                                               |                                      |                                                                      | Rasio penduduk ber-KK (%)                                                  | 100                                     |                        |                                                        |  |
|                     |                     |                                                                                                               |                                      |                                                                      | Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)                           | 100                                     |                        |                                                        |  |
|                     |                     |                                                                                                               |                                      | 4.3.2                                                                | Program Pencatatan Sipil                                                   | Rasio penduduk ber-AKTA Kelahiran (%)   | 42,89                  | 175.000.000                                            |  |

| PRIORITAS / SASARAN                  |      |                                                                                                      | PROGRAM |                                                                     | INDIKATOR PROGRAM<br>(Satuan)                                                   | TARGET | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | PD PELAKSANA                                                      |
|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (1)                                  |      |                                                                                                      | (2)     |                                                                     | (3)                                                                             | (4)    | (5)                    | (6)                                                               |
|                                      |      |                                                                                                      |         |                                                                     | Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)                                               | 22,79  |                        |                                                                   |
|                                      | 4.4  | Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah | 4.4.1   | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.         | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)                     | 100    | 1.653.000.000          | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|                                      |      |                                                                                                      |         |                                                                     | Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%) | 100    |                        |                                                                   |
|                                      |      |                                                                                                      | 4.4.2   | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. | Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)  | 100    | 564.500.000            |                                                                   |
|                                      | 4.5  | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                                                                  | 4.5.1   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                               | Persentase Peningkatan PAD (%)                                                  | 5,76   | 683.000.000            | Badan Pendapatan Daerah                                           |
|                                      | 4.6  | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah                                                    | 4.6.1   | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                 | Persentase Penatausahaan Keuangan (%)                                           | 55     | 262.758.846.860        | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                    |
|                                      | 4.7  | Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah                                    | 4.7.1   | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                  | Persentase tindakanlajut LHP (%)                                                | 75     | 721.250.000            | Inspektorat Daerah                                                |
|                                      | 4.8  | Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                          | 4.8.1   | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                            | Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)         | 14,68  | 1.428.000.000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah                     |
|                                      | 4.9  | Meningkatnya inovasi daerah                                                                          | 4.9.1   | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                          | Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)                                   | 1      | 282.000.000            | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|                                      |      |                                                                                                      |         |                                                                     | Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)                                        | 3      |                        |                                                                   |
|                                      | 4.10 | Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa                                                           | 4.10.1  | Program Administrasi Pemerintahan Desa                              | Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)                             | 79,04  | 475.000.000            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                            |
|                                      | 4.11 | Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat                                                          | 4.11.1  | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                 | Persentase Kasus kriminal yang ditangani (%)                                    | 60     | 200.500.000            | Satuan Polisi Pamong Praja                                        |
|                                      |      |                                                                                                      |         |                                                                     | Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)                   |        |                        |                                                                   |
|                                      |      |                                                                                                      | 4.11.2  | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan        | Persentase kasus sosial yang ditangani (%)                                      | 11,5   | 184.400.000            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                 |
| Jumlah Program Prioritas Pembangunan |      |                                                                                                      |         | 59 Program                                                          | Jumlah Pagu Program Prioritas Pembangunan                                       |        | 518.071.519.861        |                                                                   |

Tabel di atas menggambarkan bahwa rencana kerja dan pendanaan program prioritas utama dengan target program/kegiatan yang mengarah pada pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan daerah kabupaten Flores Timur Tahun 2023, peningkatan produktivitas pada aspek Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Masyarakat. Gambaran

pendanaan pada masing-masing prioritas di atas, terlihat bahwa prioritas Reformasi Birokrasi merupakan prioritas dengan pendanaan terbesar (Rp 270.256.360.243). Hal ini dipengaruhi kebijakan dana transfer Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Sejalan dengan kebijakan tersebut, melalui sinergitas perencanaan desa dan kabupaten, diharapkan pemerintah desa dapat mengalokasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung peningkatan produktivitas SDM dan perekonomian desa. Selanjutnya prioritas SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan *Stunting* merupakan prioritas dengan pendanaan terbesar kedua (Rp 170.714.955.162) dan prioritas Perekonomian Masyarakat merupakan prioritas dengan pendanaan terkecil yakni sebesar Rp 16.479.114,135.

Dari 59 program prioritas utama tersebut, sebanyak 9 (sembilan) program diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran prioritas pembangunan daerah, yakni:

- 1) Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, diarahkan untuk pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu: (a) Meningkatnya pendapatan masyarakat; dan (b) Meningkatnya kesejahteraan Petani.
- 2) Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM, diarahkan untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu: (a) Meningkatnya pendapatan masyarakat; (b) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian; dan (c) Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah.
- 3) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diarahkan untuk pencapaian 2 (tiga) sasaran pembangunan yaitu: (a) Meningkatnya pendapatan masyarakat; dan (b) Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah.
- 4) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu (a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian; dan (b) Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu (a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian; dan (b) Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu (a) Meningkatnya produktivitas dan

- nilai tambah sektor pertanian; dan (b) Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
- 7) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu (a) Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat; dan (b) Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat.
  - 8) Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu: (a) Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan; dan (b) Meningkatnya kualitas SDM.
  - 9) Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu: (a) Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan; dan (b) Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.

Selanjutnya upaya percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun pertama periode RPD Tahun 2023-2026, didukung dengan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jumlah program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 sebanyak 124 program, 232 kegiatan dan 717 sub kegiatan dengan total dana yang dibutuhkan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pada semua urusan sebesar **Rp 564.372.833.063**. Secara terperinci jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif RKPD Tahun 2023 pada masing-masing urusan/bidang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut;

Tabel 5.2  
Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif  
RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 per Urusan/Bidang Urusan

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN                                            | RKPD TAHUN 2023 |    |     |                       | PD/UNIT PD PELAKSANA                      |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----|-----------------------|-------------------------------------------|
|      |                                                                 | JUMLAH          |    |     | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |                                           |
|      |                                                                 | P               | K  | SK  |                       |                                           |
| xx   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota    | 1               | 15 | 46  | 519.428.511.363       | Semua PD / Unit PD                        |
|      |                                                                 |                 |    |     |                       |                                           |
| I    | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | 27              | 53 | 248 | 215.926.689.823       |                                           |
| 01   | Bidang Urusan Pendidikan                                        | 4               | 9  | 82  | 56.668.666.380        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
|      |                                                                 |                 |    |     |                       | Sekolah Negeri                            |
| 02   | Bidang Urusan Kesehatan                                         | 4               | 13 | 73  | 102.140.099.350       | Dinas Kesehatan                           |
|      |                                                                 |                 |    |     |                       | RSUD Hendrikus Fz Larantuka               |
|      |                                                                 |                 |    |     |                       | Puskesmas                                 |
| 03   | Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 8               | 10 | 25  | 41.345.000.000        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |



| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN                                                        | RKPD TAHUN 2023 |    |     |                       | PD/UNIT PD PELAKSANA                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                             | JUMLAH          |    |     | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |                                                                               |
|      |                                                                             | P               | K  | SK  |                       |                                                                               |
| 04   | Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman                              | 2               | 3  | 3   | 13.046.424.093        | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                            |
| 05   | Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 3               | 8  | 25  | 655.500.000           | Satuan Polisi Pamong Praja                                                    |
|      |                                                                             |                 |    |     |                       | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                           |
| 06   | Bidang Urusan Sosial                                                        | 6               | 10 | 40  | 2.071.000.000         | Dinas Sosial                                                                  |
| II   | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar       | 56              | 97 | 220 | 29.516.188.158        |                                                                               |
| 07   | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja                                     | 3               | 8  | 18  | 471.445.000           | Dinas Tenaga Kerja                                                            |
| 08   | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     | 5               | 10 | 15  | 530.000.000           | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 09   | Bidang Urusan Pangan                                                        | 3               | 6  | 12  | 415.000.000           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                          |
| 10   | Bidang Urusan Pertanahan                                                    | 3               | 3  | 3   | 3.965.000.000         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                            |
| 11   | Bidang Urusan Lingkungan Hidup                                              | 8               | 10 | 19  | 1.837.709.850         | Dinas Lingkungan Hidup                                                        |
| 12   | Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil                   | 4               | 5  | 8   | 450.430.000           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                       |
| 13   | Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                     | 3               | 3  | 18  | 973.278.217           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                        |
| 14   | Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                  | 3               | 7  | 21  | 6.851.000.000         | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 15   | Bidang Urusan Perhubungan                                                   | 2               | 13 | 28  | 5.486.956.378         | Dinas Perhubungan                                                             |
| 16   | Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika                                    | 2               | 3  | 15  | 540.256.923           | Dinas Komunikasi dan Informatika                                              |
| 17   | Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                            | 6               | 6  | 7   | 998.338.750           | Dinas Koperasi dan UKM                                                        |
| 18   | Bidang Urusan Penanaman Modal                                               | 5               | 5  | 8   | 456.000.000           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                        |
| 19   | Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga                                       | 3               | 8  | 25  | 5.930.000.000         | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga                                     |
| 22   | Bidang Urusan Kebudayaan                                                    | 3               | 4  | 6   | 175.000.000           | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                               |
| 23   | Bidang Urusan Perpustakaan                                                  | 1               | 2  | 10  | 240.300.000           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                              |
| 24   | Bidang Urusan Kearsipan                                                     | 2               | 4  | 7   | 195.473.040           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                              |
| III  | Urusan Pemerintahan Pilihan                                                 | 20              | 34 | 64  | 16.898.511.751        |                                                                               |
| 25   | Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan                                        | 4               | 8  | 10  | 7.764.961.751         | Dinas Perikanan                                                               |
| 26   | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata                                       | 3               | 4  | 9   | 601.000.000           | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                               |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN                               | RKPD TAHUN 2023 |     |     |                       | PD/UNIT PD PELAKSANA                                              |
|------|----------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                                                    | JUMLAH          |     |     | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |                                                                   |
|      |                                                    | P               | K   | SK  |                       |                                                                   |
| 27   | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian               | 5               | 17  | 28  | 7.532.550.000         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                              |
|      |                                                    |                 |     |     |                       | Dinas Perkebunan dan Peternakan                                   |
| 30   | Bidang Urusan Perdagangan                          | 4               | 5   | 11  | 550.000.000           | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                               |
| 31   | Bidang Urusan Perindustrian                        | 1               | 1   | 3   | 250.000.000           | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                               |
| 32   | Bidang Urusan Transmigrasi                         | 3               | 3   | 7   | 200.000.000           | Dinas Tenaga Kerja                                                |
| IV   | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan                | 3               | 13  | 41  | 13.412.485.831        |                                                                   |
| 01   | Sekretariat Daerah                                 | 2               | 7   | 21  | 7.697.216.681         | Sekretariat Daerah (10 Bagian)                                    |
| 02   | Sekretariat DPRD                                   | 1               | 6   | 20  | 5.715.269.150         | Sekretariat DPRD                                                  |
| V    | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan                | 8               | 21  | 116 | 269.774.177.860       |                                                                   |
| 01   | Perencanaan                                        | 2               | 7   | 33  | 2.217.500.000         | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 02   | Keuangan                                           | 3               | 7   | 64  | 264.326.677.860       | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                    |
|      |                                                    |                 |     |     |                       | Badan Pendapatan Daerah                                           |
| 03   | Kepegawaian                                        | 1               | 4   | 15  | 1.520.000.000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah                     |
| 04   | Pendidikan dan Pelatihan                           | 1               | 1   | 2   | 1.428.000.000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah                     |
| 05   | Penelitian dan Pengembangan                        | 1               | 2   | 2   | 282.000.000           | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| VI   | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan               | 2               | 4   | 13  | 838.571.841           |                                                                   |
| 01   | - Inspektorat                                      | 2               | 4   | 13  | 838.571.841           | Inspektorat Daerah                                                |
| VII  | Unsur Kewilayahan                                  | 4               | 6   | 10  | 7.189.491.270         |                                                                   |
| 01   | - Kecamatan                                        | 4               | 6   | 10  | 7.189.491.270         | Kecamatan dan Kelurahan                                           |
| VI   | Unsur Pemerintahan Umum                            | 4               | 4   | 4   | 10.816.716.529        |                                                                   |
| 01   | - Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 4               | 4   | 4   | 10.816.716.529        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                 |
|      | JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PAGU URUSAN | 124             | 232 | 716 | 564.372.833.063       |                                                                   |
|      | TOTAL PAGU RKPD                                    |                 |     |     | 1.083.801.344.426     |                                                                   |

Tabel 5.2 di atas terlihat bahwa urusan dengan pagu indikatif terbesar adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan dengan pagu indikatif sebesar Rp 269.774.177.860. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa kelompok Belanja Transfer direncanakan dan dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah (unsur penunjang). Adapun belanja transfer yang direncanakan/dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan belanja transfer Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan urusan dengan pagu indikatif terbesar kedua yakni sebesar Rp 215.926.689.823. Hal ini berkaitan dengan upaya percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan urusan/unsur dengan pagu indikatif terkecil adalah unsur pengawasan yakni sebesar Rp 838.571.841.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyusunan rencana kerja program dan kegiatan RKPD tahun 2023 berpedoman pada RPD tahun 2023-2026 dan program strategis nasional. Dengan demikian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mempedomani RPD kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Secara lengkap program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target program/kegiatan, lokasi kegiatan, pagu indikatif dan prakiraan maju serta Perangkat Daerah penanggungjawab pelaksanaan RKPD tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut;

Tabel 5.3  
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

| A. Perangkat Daerah |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
|---------------------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| KODE                |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
| URUSAN              | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)                 |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|                     |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 1                   |               |         |          |              | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                       |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1                 | 2-19          | 0-0     | 03       |              | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                             |                                                                                                                                                                                 | 294.862.637.854                                  |                       |                 |               |           |     |                      | 316.872.864.472       |
| x                   | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                 | 100                                              | 232.263.971.474       |                 |               |           |     |                      | 233.849.311.352       |
| x                   | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                  | 100                                              | 230.025.971.474       |                 |               |           | PP  | 100                  | 233.849.311.352       |
|                     |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                       | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|                     |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                          | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|                     |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                           | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
| x                   | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi                                                                                                                      | 21                                               | 165.000.000           |                 |               |           | KP  | 19                   | 165.000.000           |
| x                   | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                           | 2                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 50.000.000            |
| x                   | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                  | 8                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 50.000.000            |
| x                   | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan) | 7                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 35.000.000            |
| x                   | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                      | 4                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 30.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                 |                                                                                                                                                             | (2)                                              | (3)                   | (4)                       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)                       | 3                                                | 227.925.546.094       |                           |               |           | KP  | 3                    | 232.326.885.530       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                             | 12                                               | 227.233.546.094       | Larantuka (OPD)           | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 232.241.885.530       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                               | 1                                                | 652.000.000           | Larantuka (OPD)           | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 2                                                | 40.000.000            | Larantuka (OPD)           | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                        | 10                                               | 70.000.000            |                           |               |           | KP  | 10                   | 100.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                  | 4                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD)           | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                        | 6                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD)           | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dokumen)                                                              | 4                                                | 150.000.000           |                           |               |           | KP  | 4                    | 110.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)                                                                      | 1                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD)           | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                                                                | 3                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD)           | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                 | 10                                               | 75.000.000            | Larantuka dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 50.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                    |                                                                                             | (2)                                              | (3)                   | (4)                   | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                     | 100                                              | 412.700.000           |                       |               |           | KP  | 100                  | 265.200.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      | 15                                               | 85.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 15                   | 67.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                | 1                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                  | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                         | 2                                                | 60.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)      | 2                                                | 2.700.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.700.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitas Kunjungan Tamu                                           | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                           | 12                                               | 50.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 1                                                | 150.000.000           | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 75.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)              | 23                                               | 225.000.000           |                       |               |           | KP  | 2                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)                                                   | 5                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)                                   | 6                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 08           | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                        | Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan (Unit)                                | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10                                               | 75.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                     | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                            | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)         | 1                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                                               | 100                                              | 805.225.380           |                 |               |           | KP  | 100                  | 805.225.822           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 1                                                | 2.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1                                                | 64.025.380            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 64.025.822            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                                                | 739.200.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 739.200.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                             | 100                                              | 272.500.000           |                 |               |           | KP  | 100                  | 52.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel                                                                                                      | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                           | 4                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 5                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tidak berwujud                                                                                        | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)                                                               | 1                                                | 2.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 2                                                | 165.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)                       | 3                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 6.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                  |                     | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                           | SUMBER DANA         | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                           | (3)                                                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                              | (7)                 | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit) | 2                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD)                                                                  | APBD II (DAU)       |           |      | 2                    | 3.500.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                               |                                                                                                   |                                                  |                       |                                                                                  |                     |           |      |                      |                       |
| 1      | 1             |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                         |                                                                                                   |                                                  | 56.668.666.380        |                                                                                  |                     |           |      |                      | 81.908.553.120        |
| 1      | 1             | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                | APK PAUD (%)                                                                                      | 57                                               | 28.809.425.380        |                                                                                  |                     | PN-3      | PU-2 | 58                   | 53.428.404.500        |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | APM PAUD (%)                                                                                      | 57                                               |                       |                                                                                  |                     |           |      | 59                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | APK SD (%)                                                                                        | 97                                               |                       |                                                                                  |                     |           |      | 98                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | APM SD (%)                                                                                        | 89                                               |                       |                                                                                  |                     |           |      | 89                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | APK SMP (%)                                                                                       | 96                                               |                       |                                                                                  |                     |           |      | 97                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | APM SMP (%)                                                                                       | 67                                               |                       |                                                                                  |                     |           |      | 68                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | Penurunan Buta Huruf (%)                                                                          | 46                                               |                       |                                                                                  |                     |           |      | 44                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | Angka Drop Out (%)                                                                                | 1,2                                              |                       |                                                                                  |                     |           |      | 1,17                 |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)                                                        | 100                                              |                       |                                                                                  |                     |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)                                                        | 100                                              |                       |                                                                                  |                     |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)                                     | 26,11                                            |                       |                                                                                  |                     |           |      | 29,83                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)                                                                    | 100                                              |                       |                                                                                  |                     |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | Angka Kelulusan SMP/MTS (%)                                                                       | 100                                              |                       |                                                                                  |                     |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | Persentase PAUD Terakreditasi B (%)                                                               | 22,85                                            |                       |                                                                                  |                     |           |      | 23,94                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | Persentase SD terakreditasi minimal B (%)                                                         | 50,72                                            |                       |                                                                                  |                     |           |      | 52,5                 |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)                                                        | 55                                               |                       |                                                                                  |                     |           |      | 58                   |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Dasar                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Dokumen)                                         | 4                                                | 14.637.425.380        |                                                                                  |                     | PN-3      | KU-2 | 4                    | 23.156.404.500        |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 02           | Penambahan Ruang Kelas Baru                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)                                                    | 1                                                | 200.000.000           | SDI Lamaojan, SDK Riangbaring, SDI Nobo, SDK Kawaliwu, SDN Kimakamak, SDN Leter, | APBD II (DAK & DAU) |           |      | 2                    | 400.000.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                 |                                                  |                       | SDI Kelapa Tiga, SDI Lewobele, SDN Polugedang, SDN Demondei, SDN Daniwato, SDI Riangpetung, SDI Adabang, SDK Atagamu, SDK Lebao Tengah 1, SDK Lebao Tengah 2, SDK Honihama, SDI Waidang, SDI Pledo, SDN Watanhura, SDI Mekko, SDK Riangpadu, SDI Supersemar, SDI Pohon Bao, SDK Beloto, SDI Lamanabi, SDN Bawalatang, SDI Libu, SDI Muleng, SDN Arang, SDK Lite, SDI Tone, SDK Kenere, SDK Lewokung, SDI Jongwolor, SDI Boru, SDI Ratulodong, SDN Kampung Baru, SDI Ekasapta, SDK Lewokemie, SDK Riangkemie 1, SDI Bliko, SD Filial Baoone, SDK Narasaosina, SDK Waikrowe, SDK Lambunga, SDK Penilering, SDN Lamakera, SDI Riang Bunga, SDI Danibao. |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 03           | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                 | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 2                                                | 400.000.000           | SDK Kolilanang, SDK Lamahoda, SDI Riangpetung, SDK Hurung, SDI Epubele, SDK Bayuwuan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | APBD II (DAK) |           |     | 5                    | 1.190.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | SDN 2 Lamahala, SDN 3 Lamahala, SDN Waiburak, SDI Lamabayung, SDI Lewolema, SDI Badu, SDI Lewokeleng, SDI Lebanuba, SDI Bungabali, SDK Lamahelan, SDK Leworere, SDK Gayak, SDK Pukaone, SDK Tanah Boleng, SDN Lewopao, SDN Nelelamadiken, SDI Pepakkelu, SDI Weri, SDK Lewotala, SDI Balukhering, SDN Ongalereng, SDI Pamakayo, SDI Nusadani, SDK Atagamu, SDI Gorang, SDK Honihama, SDI Pledo, SDI Baniona, SDK Wayongona, SDN Demondei, SDN Molong, SDK Watobuku, SDN Bawalatang, SDK Riangkemie 1, SDI Lamaojan, SDK Leworahang, SDK Riangkemie II, SDK Lewouran, SDN Daniwato, SDI Waiwuring, SDK Atagamu, SDK Lamabelawa, SDI Wolorona, SDI Jongwolor, SDK Narasaosina, SDN Kimakamak, SDK Waikrowe, SDK Riang Wulu, SDI Senadan, SDK Hewa, SDK Balaweling, |             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                 |                                                  |                       | SDI Kelapa Tiga, SDI Danibao, SDK Penilering, SDI Lamagewok, SDI Lewobele, SDN Waimana, SDI Oyanbaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 04           | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                 | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 2                                                | 200.000.000           | SDN Sagu, SDI Kolimasang, SDI Kelapa Tiga, SDI Lolok, SDK Kolimasang, SDI Sagu, SDK Lamahoda, SDI Kenariblolong, SDI Lamawolo, SDI Riangpetung, SDI Waitenepang, SDI Waiwadan, SDN Leter, SDI Danibao, SDI Pajinian, SDI Bugalima, SDK Hurung, SDK I.ite, SDI Kenotan, SDI Epubele, SDI Lewopao, SDI Lewobele, SDK Bayuwuan, SDI Nubalema, SDN 1 Lamahala, SDN Terong, SDN 3 Lamahala, SDN Waiburak, SDI Kiwangona, SDI Lamahala, SDI Lamatwelu, SDI Riangbunga, SDI Riangrindu, SDI Waiwerang, SDI Watowaeng, SDI Bungalawan, SDI Lamabayung, SDI Duablolong, SDI Lewolema, SDI Lebanuba, SDI Bungabali, | APBD II (DAK) |           |     | 5                    | 500.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | SDK Lamahelan, SDK Lamawolo, SDK Leworere, SDK Pukaone, SDK Tanah Boleng, SDI Badu, SDN Nelelamadiken, SDN Lewopao, SDK Lewoloba, SDK Riangkemie 2, SDN Waimana, SDI Waimana, SDI Riangkemie, SDK Lewoawan, SDK Lewotobi, SDK Riangkaha, SDI Nobo, SDK Lamapaha, SDN Lambunga, SDI Adobala, SDI Boru, SDK Lambunga, SDK Mangaaleng, SDK Hinga, SDK Horowura, SDK Wuaone, SDI Pepakkelu, SDI Sukutokan, SDK Lewokung, SDN Kampung Baru, SDI Ekasapta, SDI Weru, SDI Waibalun, SDK La Mennais, SDK Lewotala, SDI Balukhering, SDK Belogili, SDN Welo, SDK Penilering, Sd Katholik Lewolein, SDK Kalelu, SDI Ritaebang, SDK Lamawohong, SDK Karawatung, SDN Daniwato, SDN Tapowolo, SDK Atagamu, SDK Kenere, SDN Tanahwerang, SDN Lohayong, SDN Lamawai, |             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | SDI Gorang, SDI Lohayong, SDI Wulublolong, SDI Watobuku, SDN Ebak Tanjung, SDN Riangkoli, SDN Lebao Tanjung,<br><br>SDI Laka, SDI Lamaojan, SDI Lewokoli, SDI Latonliwo, SDI Beloaja, SDI Tone, SDI Ratulodong, SDI Riangkroko, SDI Riangpuho, SDK Lewolaga, SDK Lewoluo, SDI Bokang, SDI Adabang, SDK Eputobi, SDK Regong, SDK Lewopulo, SDI Weranggere, SDI Woka,<br><br>SDK Honihama, SDK Balaweling, SDK Watoone, SDK Witihama, SDI Pledo, SDI Oringbele, SDI Watoone, SDI Riangduli, SDI Baniona, SDI Basarani, SDI Beliko, SDI Mewet, SDK Lewokeda, SDK Botung, SDK Wayongona, SDN Demondei, SDN Molong, SDI Jongwolor, SDK Hewa, SDK Duang, SDI Pantai Oa, SDK Riangwulu, |             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                         |                                                  |                       | SDK Watobuku, SDI Nileknohing, SDK Nurabelen, SDK Pepageka, SDK Lamabelawa, SDN Watanhura, SDK Riangpadu, SDK Riang Wulu, SDI Lamagewok, SDI Tikatukang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 05           | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                         | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 2                                                | 400.000.000           | SDI Kolimasang, SDI Kelapa Tiga, SDI Lamawolo, SDI Riangpetung, SDI Waitenepang, SDN Kimakamak, SDI Kenotan, SDI Lewobele, SDI Nubalema, SDN Waiburak, SDI Riangbunga, SDI Riangrindu, SDI Tapobali, SDI Lewolema, SDI Lewokeleng, SDI Lebanuba, SDK Leworere,<br><br>SDK Pukaone, SDK Tanah Boleng, SDI Senadan, SDN Waimana, SDI Waimana, SDI Adobala, SDK Wuaone, SDI Pohon Bao, SDK Lamaniat, SDI Waiwuring, SDK Atagamu, SDK Konga, SDK Lambunga, SDI Watanhura, SDK Lewopulo, SDI Riangduli, SDK Riangpadu, SDI Nelelamawangi, SDI Bungalawan, SDI Rianwale, SDK Kenere, | APBD II (DAK) |           |     | 5                    | 1.135.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | SDK Karawutung, SDI Kemiri, SDN Lebao Tanjung, SDI Nusadani, SDK Lewotala, SDK Belogili, SDN Welo, SDK Karawutung, SDK Atagamu, SDN Lamakera, SDI Wulublolong, SDI Watobuku, SDN Ebak Tanjung, SDI Laka, SDI Lamaojan, SDI Lewokoli, SDI Riangpuho, SDK Leworok, SDK Lewopulo, SDI Weranggere, SDI Woka, SDK Honihama, SDI Pledo, SDI Baniona, SDI Beliko, SDI Mewet, SDK Botung, SDK Wayongona, SDN Demondei, SDN Molong, SDI Jongwolor, SDI Boru, SDK Duang, SDK Watobuku, SDI Pantai Oa, SDN Bawalatang, SDI Nobo, SDN Polugedang, SDI Balukherin, SDI Riawale, SDI Riang Duli Adonara Barat, SDI Riangpadu, SDI Riang Rindu, SDI Basarani. |             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                          |                                                                          | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 06           | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 2                                                | 310.000.000           | SDI Kenariblolong (Toilet), SDI Lamawolo (Toilet), SDN Leter (Toilet), SDI Bugalima (Toilet), SDK Hurung (Toilet), SDK Lite (Toilet), SDI Kenotan (Toilet), SDK Bayuwuan (Toilet), SDN 1 Lamahala (Toilet), SDN Terong (Toilet), SDI Lamahala (Toilet), SDI Riangbunga (Toilet), SDI Riangrindu (Toilet), SDI Tapobali (Toilet).<br>SDI Bungabali (Toilet), SDK Leworere (Toilet), SDK Gayak (Toilet), SDK Riangkemie 2 (Toilet), SDI Waimana (Toilet), SDI Riangkemie (Toilet), SDI Nobo (Toilet), SDN Lambunga (Toilet), SDN Postoh (Toilet), SDN Kampung Baru (Toilet), SDI Weri (Toilet), SDK Kalelu (Toilet), SDN Lohayong (Toilet), SDI Lamaojan (Toilet), SDI Lewokoli (Toilet), SDK Lewoluo (Toilet), SDKatolik Lewokemie (Toilet), SDK Honihama (Toilet), SDK Balaweling (Toilet), SDK Wayongona (Toilet), SDN Molong (Toilet), SDK Hewa (Toilet), SDK Sukutukang (Toilet), SDN Waimana, | APBD II (DAK) |           |     | 5                    | 775.000.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                | (3)                                                                                | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                    |                                                                                    |                                                  |                       | SDN Daniwato, SDI Waidang, SDK Kemiri, SDI Jongwolor, SDN Tapowolo, SDN Lamaole, SDI Ratulodong, SDN Riangkoli, SDK Tanah Lein, SDN Welo Kec. Lewolema, SDK Lewouran Kec. Ile Bura (Toilet), SDI Adobala, SDK Watoone                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 07           | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Unit) | Jumlah Rumah Dinas Kepala sekolah, Gur, Penjaga Sekolah yang telah dibangun (Unit) | 2                                                | 385.425.380           | SDI Bliko, SDN Lamakera,SDI Lewokoli Tanjung Bunga, SDN Arang Sagu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APBD II (DAK) |           |     | 1                    | 271.404.500           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 08           | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas                              | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                        | 10                                               | 1.400.000.000         | SDI Kolimasang, SDK Kolilanang, SDI Tikatukang, SDK Lamahoda, SDK Lite, SDN 1 Lamahala, SDN 3 Lamahala, SDI Lewokeleng, SDK Harubala, SDK Riangkemie 1, SDK Lewoawan, SDI Nobo, SDN Lambunga, SDK Horowura, SDK Wuaone, SDI Pepakkelu, SDI Ekasapta, SDI Waibalun, SDN Welo, SDN Ongalereng, SDK Kalelu, SDI Pamakayo, SDI Ritaebang, SDK Lamawohong, SDN Daniwato, SDN Tapowolo, SDK Atagamu, SDN Lamawai, SDN Riangkoli, SDN Lebao Tanjung, SDK Tuakepa, SDI Waidang | APBD II (DAK) |           |     | 25                   | 5.050.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOKASI | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                          |                                                   | (2)                                              | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4)    | (5)         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  | SDK Lamablawa, SDK Honihama, SDI Pledo, SDI Mewet, SDK Lewokeda, SDK Botung, SDK Wayongona, SDN Demondei, SDN Molong, SDI Jongwolor, SDK Hewa, SDK Sukutukang, SDK Riangkaha, SDI Buranilan, SDI Waitiu, SDK Lewobebe, SDI Lewopao, SDK Lewotobi, SDK Lewouran, SDK Klibang, SDK Lamaniat, SDK Regong, SDI Oringbele, SDI Woka, SDK Watololong, SDI Bungalawan, SDI Wolorona, SDK Watobuku, SDI Dokeng, SDK Gayak (Fil. Nobo), SDI Lamawolo, SDK Ongabelen, SDI Kenariblong, SDI Nileknohing, SDN Boleng, SDI Riatebang, SDI Riangrindu, SDI Weranggere, SDK Kolimasang, SDK Lebao Tengah 2, SDN Lamole, SDI Kiwangona, SDK Rianglaka, SDN 2 Lamahala, SDI Tanahedan, SDK Pukaunu, SDK Waiwerang, |        |             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                                                | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                    |                                                  |                       | SDK Kawaliwu, SDK Oyanbaran, SDI Kobasoma, SDI Lamaleka, SDI Waibele, SDI Boka, SDI Riangduli (Kec. Titehena), SDI Bliko, SDK Konga, SDK Waione, SDI Dua Blolong, SDN Ebak Tanjung, SDK Gayak, SDK Waikrowe Menanga, SDI Lamaojan, SDN Leter, SDI Lamagelok, SDN Lamaole, SDK Tanah Lein, SDI Nayubaya, SDI Waiwuring, SDI Lamahala, SDN Nelelamadiken, SDK Niwak, SDI Riangpetung, SDK Beloto, SDI Bilal, SDI Basarani. |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 09           | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU   | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (ruang) | 3                                                | 225.000.000           | SDI Tikatukang (R.Guru), SDN 1 Lamahala (R.Guru), SDK Lewoawan (R.Guru), SDK Lamapaha (R.Guru), SDK Horowura (R.Guru), SDI Waibalun (R.Guru), SDK Lamawohong (R.Guru), SDN Riangkoli (R.Guru), SDN Lebao Tanjung (R.Guru), SDK Lamablawa (R.Guru), SDI Mewet (R.Guru), SDK Lewokeda (R.Guru), SDK Sukutukang (R.Guru), SDI Tikatukang (R. Kepsek),                                                                       | APBD II (DAK) |           |     | 3                    | 225.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                                                | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                    |                                                  |                       | SDK Riangkemie 1 (R. Kepsek), SDK Mangaaleng (R. Kepsek), SDI Mewet (R. Kepsek), SDK Lewokeda (R. Kepsek), SDK Lewoawan (R.Kepsek), SDI Woka, SDK Waiwerang, SDI Nileknohing, SDN Daniwato, SDK Gayak, SDN Tanahwerang, SDK Tanah Boleng, SDI Dokeng, SDI Lewokoli, SDK Balaweling, SDI Sulengwaseng, SDN Lamaole, SDK Wuaone, SDI Lewogrran, SDI Pajinian. |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 10           | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah   | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 3                                                | 300.000.000           | SDK Kolilanang, SDI Tikatukang, SDK Lewokluok, SDK Riangkemie 1, SDN Ongalereng, SDK Sukutukang                                                                                                                                                                                                                                                             | APBD II (DAK) |           |     | 3                    | 300.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 11           | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah           | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)         | 3                                                | 405.000.000           | SDK Lamahoda, SDK Kiwangona 2, SDN 1 Lamahala, SDK Riangkemie 1, SDK Lewoawan, SDI Pamakayo, SDK Lamablawa, SDK Lewokeda, SDK Hewa, SDK Sukutukang, SDK Ongabelen, SDI Pajinian.                                                                                                                                                                            | APBD II (DAK) |           |     | 3                    | 405.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                 | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 12           | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang) | 2                                                | 200.000.000           | SDI Kolimasang (Toilet), SDK Kolilanang (Toilet), SDI Tikatukang (Toilet), SDK Lamahoda (Toilet), SDN Kimakamak (Toilet), SDK Lite (Toilet), SDI Epubele (Toilet), SDK Kiwangona 2 (Toilet), SDN 1 Lamahala (Toilet), SDN 3 Lamahala (Toilet), SDK Lewokluok (Toilet), SDI Lamabayung (Toilet), SDK Harubala (Toilet), SDK Riangkemie 1 (Toilet), SDK Riangkaha (Toilet), SDI Nobo (Toilet), SDK Lamapaha (Toilet), SDN Lambunga (Toilet), SDK Lambunga (Toilet), SDK Mangaaleng (Toilet), SDI Ekasapta (Toilet), SDI Waibalun (Toilet), SDN Ongalereng (Toilet), SDK Kalelu (Toilet), SDI Nusadani (Toilet), SDK Lamawohong (Toilet), SDN Daniwato (Toilet), SDN Tapowolo (Toilet), SDI Lewoggaran (Toilet), SDK Atagamu (Toilet), SDN Lamawai (Toilet), SDN Riangkoli (Toilet), SDN Lebao Tanjung (Toilet), SDK Lewoluo (Toilet), SDI Waidang (Toilet), | APBD II (DAK) |           |     | 3                    | 330.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMBER DANA         | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (7)                 | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | SDK Leworita (Toilet), SDK Lamablawa (Toilet), SDK Honihama (Toilet), SDI Mewet (Toilet), SDK Lewokeda (Toilet), SDK Botung (Toilet), SDN Demondei (Toilet), SDN Molong (Toilet), SDI Jongwolor (Toilet), SDK Suknukang (Toilet). SDN Welo (Toilet), SDK Pukaunu (Toilet), SDK Waiwerang (Toilet), SDK Lebao Tengah I (Toilet), SDK Lebao Tengah II (Toilet), SDN Waimana, SDN Daniwato, SDN Tapowolo, SDN Lamaolen, SDK Kemiri, SDN Riangkoli, SDI Ratulodong, SDI Nusadani. |                     |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 14           | Pengadaan Meubeleur                                      | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)        | 1                                                | 50.000.000            | SDI Lewoneda, SDI Lohayong, SDK Waikrowe, SDK Riangwulu, SDK Hewa, SDI Lamaojan, SDK Tanah Bele, SDI Bou, SDN Lebao Tanjung, SDK Kenere, SDN Lamakera 1, SDI Watobuku, SDI Riangkroko, SDK Nubungtala, SDI Nubalema, SDK Wuaone, SDI Ratulodong, SDI Podor, SDI Waibalun, SDI Lewograrang, SDI Latonliwo, SDN Watanhura.                                                                                                                                                      | APBD II (DAK & DAU) |           |     | 1                    | 50.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                          |                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 22           | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                  | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket) | 10                                               | 1.000.000.000         | SDI Balukhering, SDI Bou, SDI Buranilan, SDI Dokeng, SDI Duli, SDI Epubele, SDI Kiwangona, SDI Klatanlo, SDI Lamagewok, SDI Lamaleka, SDI Lamanabi, SDI Lamawolo Atas, SDI Lewobebe, SDI Lewokoli, SDI Libu, SDI Liwo,<br><br>SDI Mekko, SDI Menanga, SDI Mewet, SDI Muleng, SDI Nelelamawangi, SDI Nileknohing, SDI Tabana, SDI Tanahedang, SDI Tikatukang, SDI Waiwerang, SDI Waiwuring, SDI Watanhura, SDI Watobuku, SDK Lamablawa, SDK Lewolein, SDK Lewopulo, SDK Bayuwuan, SDK Blepanawa, SDK Duang, SDK Harubala, SDK Ipiebang, SDK Kawalelo, SDK Klibang, SDK Kokang, SDK Kolidatang, SDK Kolilanang, SDK Koliwutun, SDK Kotenwalang, SDK Lamaniat, SDK Lewobebe, SDK Lewokemie Bawah, SDK Lewoluo, SDK Leworook, SDK Lewouran, | APBD II (DAK) |           |     | 20                   | 2.000.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                              | (3)                                                                                                | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                    |                                                  |                       | SDK Narasaosina, SDK Niwak, SDK Nubuntawa, SDK Nurabelen, SDK Pantai Besar, SDK Riangkemie 1, SDK Riangpadu, SDK Tobi, SDK Tonuwotan, SDK Tuakepa, SDK Waibalun II, SDK Waiwadan, SDK Wayongona, SDK Wolo, SDN Arang, SDN Demondei, SDN Ebang, SDN Lamaole, SDN Lamawai, SDN Lewomuda, SDN Likutuden, SDN Lohayong, SDN Oringbele Gunung, SDN Polugedang, SDN Riangkoli, SDN Tapowolo, SDN Waiburak, SDN Waimana, SDN Waitiu, SDN Watanhura. |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 23           | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian (Satuan Pendidikan)        | 280                                              | 300.000.000           | Kab. Flores Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APBD II (DAU) |           |     | 280                  | 300.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 24           | Penyiapan Tindaklanjut Evaluasi satuan pendidikan dasar                          | Jumlah satuan pendidikan dasar yang siap di evaluasi dan melaksanakan rekomendasi (Pendidikan)     | 300                                              | 100.000.000           | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APBD II (DAU) |           |     | 300                  | 200.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 25           | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                     | Jumlah Siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)        | 475                                              | 200.000.000           | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APBD II (DAU) |           |     | 475                  | 300.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 26           | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) | 585                                              | 7.020.000.000         | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APBD II (DAU) |           |     | 635                  | 7.620.000.000         |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 27           | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 200                                              | 65.000.000            | Kab. Flores Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | APBD II (DAU) |           |     | 200                  | 85.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 28           | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)                                                  | 280                                              | 1.000.000.000         | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APBD II (DAU) |           |     | 280                  | 1.500.000.000         |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                                                                                                 | 280                                              | 25.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APBD II (DAU) |           |     | 280                  | 100.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 30           | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)                                                          | 560                                              | 182.000.000           | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APBD II (DAU) |           |     | 560                  | 150.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 31           | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                   | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)                                                                                              | 1                                                | 135.000.000           | SDK Kolimasang (Lab. Komputer), SDI Lamawolo (Lab. Komputer), SDI Riangpetung (Lab. Komputer), SDI Waiwadan (Lab. Komputer), SDI Lamatwelu (Lab. Komputer), SDI Tapobali (Lab. Komputer), SDI Bungalawan (Lab. Komputer), SDI Nobo (Lab. Komputer), SDK Lambunga (Lab. Komputer), SDK Hinga (Lab. Komputer), SDI Lewolere (Lab. Komputer), SDI Balela (Lab. Komputer), SDI Weri (Lab. Komputer), | APBD II (DAK) |           |     | 1                    | 135.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | SDI Pohon Bao (Lab. Komputer), SDI Waibalun (Lab. Komputer), SDI Nusadani (Lab. Komputer), SDI Ritaebang (Lab. Komputer), SDN Ebak Tanjung (Lab. Komputer), SDI Menanga (Lab. Komputer), SDI Bokang (Lab. Komputer), SDK Leworita (Lab Komputer),<br><br>SDI Basarani (Lab. Komputer), SDI Balukhering (Lab. Komputer), SDK Atagamu (Lab. Komputer),SDK Lebao Tengah 1 (Lab. Komputer), SDK Lebao Tengah 2 (Lab. Komputer), SDK Lamabelawa (Lab. Komputer), SDK Mangaaleng (Lab. Komputer), SDI Lamabayung (Lab. Komputer), SDI Wolorona (Lab. Komputer), SDI Duablolong (Lab. Komputer), SDK Hewa (Lab. Komputer), SDI Lewokoli (Lab. Komputer), SDI Riangpuho (Lab. Komputer), SDN Lebao Tanjung (Lab. Komputer), SDN Tapowolo (Lab. Komputer), SDI Riangrindu (Lab. Komputer), |             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                   |                                                  |                       | SDK Lewokluok (Lab. Komputer), SDK Waibalun I, SDK Waibalun II, SDI Oringbele, SDN Bawalatang, SDI Lebao Tanjung, SDI Latonliwo.                                                                                                                                                   |               |           |      |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 32           | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar     | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat (Ruang) | 1                                                | 135.000.000           | SDK Riangkemie 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | APBD II (DAK) |           |      | 1                    | 135.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Dokumen)                      | 4                                                | 10.247.000.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | PN-3      | KU-2 | 4                    | 22.967.000.000        |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 02           | Penambahan Ruang Kelas Baru                              | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)                                    | 1                                                | 125.000.000           | SMPN Satap Nobo,SMPN Satap Lamawolo, SMPN Lembah Seburi, SMPK St. Antonius Padua, SMPN Satap Tapobali, SMPN 1 Wulanggitang, SMPN 1 Adonara, SMPN 3 Wulanggitang, SMPN Lembaseburi, SMPS Batu Payung                                                                                | APBD (DAK)    |           |      | 0                    | -                     |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                 | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)                   | 1                                                | 225.000.000           | SMPN Panca Marga, SMPN Satu Atap Tikatukang, SMPN Satap Bugalima, SMPN Satap Lamawolo, SMPN Lamatewelu, SMPN Satap Bilal, SMPN Satap Tapobali, SMPS Dharma Nusa, SMPS Nyiur Melambai, SMPN Satap Nelelamadike, SMPS Ile Bura, SMPN Satap Nobo, SMPS Batu Payung, SMPK St Isidorus, | APBD II (DAK) |           |      | 5                    | 1.700.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                 |                                                  |                       | SMPN 3 Solor Barat, SMPN Satap Nusadani, SMPN Satap Watanhura, SMPN Satap Wulublolong, SMPN Satap Riangpuho, SMPS Swadaya Tuakepa, SMPN Palugodam, SMPN Satap Basarani, SMPN 3 Wulanggitang, SMPK St. Antonius Padua, SMPN Ile Boleng, SMPN 1 Solor Timur, SMPN 1 Ile Boleng, SMPN 3 Wulanggitang, SMPN Satap Nusadani, SMPK Ile Bura.                                         |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 04           | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                 | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 1                                                | 275.000.000           | SMPN Panca Marga, SMPN 1 Adonara, SMPN Satap Tikatukang, SMPN Lembah Seburi, SMPN Satap Bugalima, SMPN Satap Lamawolo, SMPS Panca Karya, SMPN Lamatewelu, SMPS Lembah Kelapa, SMPK Phaladhya, SMPN Satap Bilal, SMPN Satap Tapobali, SMPS Dharma Nusa, SMPS Nyiur Melambai, SMPN Satap Nelelamadike, SMPN 2 Larantuka, SMPS Sta. Maria Goreti, SMPS Ile Bura, SMPN Satap Nobo, | APBD II (DAK) |           |     | 3                    | 825.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                          |                                                         | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                         |                                                  |                       | SMPS Lewolema<br>Pepakkelu, SMPN 1<br>Larantuka, SMPS PGRI<br>Larantuka, SMPS Batu<br>Payung, SMPK St Isidorus,<br>SMPK St. Antonius Padua,<br>SMPN 1 Lewolema, SMPN 1 Solor Barat, SMPN 3 Solor Barat, SMPN Satap<br>Nusadani,<br><br>SMPN Satap Watanhura, SMPN Satap Wulublolong, SMPN 2 Tanjung Bunga, SMPN Satap Rianguhuo, SMPN 2 Wulanggitang, SMP Swadaya Tuakepa,<br><br>SMPN 2 Adonara Timur, SMPN Palugodam, SMPK Lamaholot 1912, SMPN Satu Atap Riangduli, SMPN Balaweling, SMPN Satap Basarani, SMPN 3 Wulanggitang, SMPN 1 Ile Boleng. |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 05           | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                         | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 1                                                | 445.000.000           | SMPN Satap Lamawolo, SMPN Lamatewelu, SMPN Satap Bilal, SMPN Satap Tapobali, SMPS Nyiur Melambai, SMPN Satap Nobo, SMPS PGRI Larantuka, SMPN 3 Solor Barat, SMPN Satap Basrani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | APBD II (DAK) |           |     | 2                    | 1.140.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                       |                                                  |                       | SMPN Satap Wulublolong, SMPK Lamaholot 1912, SMPN Satap Nobo, SMPK St. Antonius Padua, SMPK Mater Inviolata, SMPN Satap Lamawolo, SMPK Paladia, SMPN Balaweling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 06           | Pembangunan Laboratorium                                 | Jumlah Ruang Laboratorium yang telah Dibangun (Ruang) | 1                                                | 500.000.000           | SMPs St. Antonius Padua (Lab. Komputer), SMPN Satu Atap Nusadani (Lab. Komputer), SMPN 1 Adonara (Lab. Komputer), SMPN Satap Tikatukang (Lab. Komputer), SMPN Lembah Sebur (Lab. Komputer), SMPN Satap Lamawolo (Lab. Komputer), SMPN Satap Bilal (Lab. Komputer), SMPN Satap Tapobali (Lab. Komputer), SMPN 1 Ile Boleng (Lab. Komputer), SMPK Sta. Maria Goreti (Lab. Komputer), SMPN Satap Nobo (Lab. Komputer),<br><br>SMP PGRI Larantuka (Lab. Komputer), SMPK St. Isidorus (Lab. Komputer), SMPN 1 Lewolema (Lab. Komputer), SMPN 1 Solor Barat (Lab. Komputer), SMPN 3 Solor Barat (Lab. Komputer), | APBD II (DAK) |           |     | 3                    | 1.500.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |     |                      |                       |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | SMPN 2 Tanjung Bunga (Lab. Komputer), SMPN 3 Tanjung Bunga (Lab. Komputer), SMP Swadaya Tuakepa (Lab. Komputer), SMPN Satap Riangduli (Lab. Komputer), SMPN Balaweling (Lab. Komputer), SMPN 2 Adonara Barat (Lab. Komputer), SMPN Satap Basarani (Lab. Komputer), SMPN 1 Wulanggitang (Lab.Komputer), SMPN 3 Wulanggitang (Lab. Komputer), SMPN Panca Marga (Lab. Komputer), SMPK Phaladya (Lab. Komputer), SMPN 1 Solor Timur (Lab. Komputer). SMPN Satap Tikatukang (Lab. IPA), SMPN Satap Lamawolo (Lab. IPA), SMPS Panca Karya (Lab. IPA), SMPN Lamatewelu (Lab. IPA), SMPN Satap Bilal (Lab. IPA), SMPN Satap Tapobali (Lab. IPA), SMP Nyiur Melambai (Lab. IPA), SMPS Ile Bura (Lab. IPA), SMPS Lewolema Pepakkelu (Lab. IPA), SMPS St. Gabriel (Lab. IPA), SMPS St. Antonius Padua (Lab. IPA), SMPN 3 Solor Barat (Lab. IPA), SMPN Satap Nusadani (Lab. IPA), |             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                             |                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                         | (3)                                                                                | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                             |                                                                                    |                                                  |                       | SMPK Lamaholot 1912 (Lab. IPA), SMPN Balaweling (Lab. IPA), SMPN Satap Basarani (Lab. IPA), SMPN 1 Ile Boleng (Lab. IPA), SMPK Phaladhya (Lab. IPA), SMPK Dharma Nusa (Lab. IPA), SMPN Panca Marga (Lab. IPA), SMPK Sta.Maria Goreti (Lab. IPA), SMPN Satap Nobo (Lab. IPA), SMPK Ratu Damai (Lab. IPA), SMPN Palugodam (Lab. IPA), SMPN Satap Riangpuho (Lab. IPA), SMPN I Lewolema (Lab. IPA), SMPK St. Antonius Padua (Lab. IPA), SMPN 2 Larantuka (Lab. IPA), SMPN Darma Nusa (Lab. IPA), SMPN Balaweling (Lab. IPA) |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 09           | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 1                                                | 150.000.000           | SMPN Satap Bilal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | APBD II (DAK) |           |     | 1                    | 170.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 12           | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)           | 2                                                | 410.000.000           | SMPN Satu Atap Tikatukang (Toilet), SMPN Satap Bugalima (Toilet), SMPS Panca Karya (Toilet), SMPS Lembah Kelapa (Toilet), SMPK Phaladhya (Toilet),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APBD II (DAK) |           |     | 4                    | 820.000.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOKASI                                                                                                            | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                          |                                                                           | (2)                                              | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (4)                                                                                                               | (5)         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                           |                                                  | SMPs Dharma Nusa (Toilet), SMPN 1 Ile Boleng (Toilet), SMPs Nyiur Melambai (Toilet), SMPN Satap Nobo (Toilet), SMPN 1 Larantuka (Toilet), SMPN Satap Nusadani (Toilet), SMPN 2 Solor Barat (Toilet), SMPN 1 Solor Timur (Toilet), SMPN 1 Tanjung Bunga (Toilet),<br><br>SMPN Satap Rianguhuo (Toilet), SMPs Swadaya Tuakepa (Toilet), SMPK Lamaholot 1912 (Toilet), SMPN 3 Wulanggitang (Toilet), SMPK St. Antonius Padua (Toilet), SMPN 1 Ile Boleng (Toilet), SMPN Satap Rianguhuo (Toilet), SMPN 3 Wulanggitang (Toilet), SMPN Satap Nusadani (Toilet), SMPK St. Antonisu Padua Kec. Lewolema, SMPN 1 Solor Timur, SMPN Satap Rianguhuo, SMPN 3 Solor Barat, SMPN Satap Nusadani, |                                                                                                                   |             |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 14           | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah            | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5                                                | 1.130.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SMPN 1 Adonara, SMPK St Isidorus, SMPN 3 Solor Barat, SMPN 2 Solor Barat, SMPK Simon Petrus, SMPN Satap Basarani, |             |           |     | 25                   | 5.650.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                        | (3)                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                        | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                            |                                                                                                      |                                                  |                       | SMPN 3 Wulanggitang, SMPK St. Antonius Padua, SMPN 1 Solor Timur, SMPN 1 Ile Boleng, SMPN Lamatwelu, SMPN Batu Payung.                                     |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 15           | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah                               | Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                             | 1                                                | 125.000.000           | SMPN 1 Adonara Barat, SMPN 2 Larantuka, SMPK Ratu Damai, SMPS PGRI Larantuka, SMPK St Isidorus, SMPN 2 Tanjung Bunga                                       | APBD II (DAK) |           |     | 6                    | 750.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 16           | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                     | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                   | 3                                                | 495.000.000           | SMPK Ratu Damai, SMPN 1 Larantuaka, SMPN 1 Solor Timur                                                                                                     | APBD II (DAK) |           |     | 4                    | 660.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 17           | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                             | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                           | 1                                                | 115.000.000           | SMPN 2 Larantuka, SMPN 1 Larantuka, SMPK St Isidorus, SMPN 2 Solor Barat, SMPN 2 Tanjung Bunga, SMPS PGRI Larantuka, SMPS Batu Payung, SMPN 3 Wulanggitang | APBD II (DAK) |           |     | 8                    | 920.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 18           | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                     | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                                   | 1                                                | 115.000.000           | SMPS Sta. Maria Goreti (Lab. IPA), SMPK St. Yusup (Lab. IPA), SMPN 1 Tanjung Bunga (Lab. IPA), SMPN Panca Marga (Lab. Komputer)                            | APBD II (DAK) |           |     | 4                    | 460.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 21           | Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 2                                                | 230.000.000           | SMPN 2 Tanjung Bunga, SMPN 3 Wulanggitang, SMPN 3 Solor Barat, SMPN Satap Bilal, SMPN 1 Adonara Barat                                                      | APBD II (DAK) |           |     | 5                    | 575.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 24           | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah           | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)          | 5                                                | 560.000.000           | SMPN 1 Ado Barat, SMPS Panca Karya, SMPK Ratu Damai, SMPK St Isidorus, SMPN 3 Solor Barat, SMPN 1 Solor Timur,                                             | APBD II (DAK) |           |     | 5                    | 560.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMBER DANA        | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                                         | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (5)                | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 25           | Pengadaan Mebel Sekolah                                                        | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)                                                              | 1                                                | 50.000.000            | SMPK St. Antonius Padua Kec. Lewolema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APBD II (DAU/ DAK) |           |     | 1                    | 50.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 35           | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                        | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)                                              | 10                                               | 1.000.000.000         | SMPN 3 Tanjung Bunga, SMPN 3 Solor Barat, SMPN Satap Watanhura, SMPN Lembah Sebur, SMPN Satap Lamawolo, SMPN Lamatewelu, SMPN Satap Tapobali, SMPS Simon Petrus, SMPN Ile Boleng, SMPS Nyiur Melambai, SMPS Dharma Nusa, SMPN Satap Nelelamadike, SMPN Balaweling, SMPN Satap Basarani, SMPS Baipito, SMPS St. Isidorus, SMPS Batu Payung, SMPS St. Antonius Padua, SMPN Satap Nobo, SMPS Ile Bura, SMPN Satap Tikatukang , SMPS Ikhwatul Mukminin, SMPS Panca Karya, SMPN 2 Solor Barat, SMPK St. Antonius Padua Kec. Lewolema, SMPK St. Isodorus Lewotala. | APBD II (DAK)      |           |     | 10                   | 1.000.000.000         |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 36           | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                    | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (Peserta Didik)                            | 5200                                             | 100.000.000           | Kab. Flores Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APBD II (DAU)      |           |     | 5200                 | 100.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 37           | Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah prtama | Jumlah satua pendidikan menengah pertama yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi (Pendidikan) | 100                                              | 100.000.000           | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APBD II (DAU)      |           |     | 100                  | 100.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 38           | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)             | 303                                              | 300.000.000           | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APBD II (DAU)      |           |     | 303                  | 300.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                          | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 39           | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)                                                    | 221                                              | 2.652.000.000         | Kab. Flores Timur                                                                                                                                                                                                                                            | APBD II (DAU) |           |     | 271                  | 3.252.000.000         |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 40           | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 60                                               | 75.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                    | APBD II (DAU) |           |     | 60                   | 75.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 41           | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)                                                                                  | 64                                               | 700.000.000           | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                    | APBD II (DAU) |           |     | 64                   | 1.000.000.000         |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                                                                                      | 64                                               | 25.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                    | APBD II (DAU) |           |     | 64                   | 85.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 43           | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)                                                         | 128                                              | 75.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                    | APBD II (DAU) |           |     | 128                  | 75.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 44           | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU                                                                  | Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                                                                                                   | 1                                                | 135.000.000           | SMPN 2 Tanjung Bunga, SMPS Balukhering, SMPS Watoone, SMPS Phaladhya, SMPS Batu Payung, SMPK St. Isidorus, SMPK Mater Inviolata, SMPS Lembah Kelapa, SMPN 1 Adonara Barat, SMPN 1 Adonara Tengah, SMPN 1 Larantuka, SMPN 1 Adonara Timur, SMPN 2 Solor Barat | APBD II (DAK) |           |     | 4                    | 600.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 45           | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah                                                      | Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)                                                                                       | 1                                                | 135.000.000           | SMPN 1 Adonara Barat, SMPK Ratu Damai, SMPN 2 Tanjung Bunga, SMPN 3 Solor Barat, SMPN 1 Larantuka                                                                                                                                                            | APBD II (DAK) |           |     | 4                    | 600.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUMBER DANA        | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                          |                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (5)                | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dok)        | 4                                                | 3.239.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | KP-3      | KU-2 | 4                    | 6.439.000.000         |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 01           | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD           | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun (Unit)  | 1                                                | 200.000.000           | TK Satap Larantuka V, TK Pohon Bao, TKN 1 Solor Timur, TK St. Elisabeth, TK Negeri 1 Tanjung Bunga, TK St. Yohanes Don Bosco-Banina, TK Nubun Tawa, TK Pohon Bao, TKN 1 Solor Timur , TKN 1 Tanjung Bunga.                                                                                                                                                                                                                                                             | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 2                    | 400.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 02           | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | 2                                                | 240.000.000           | TK Cut Mutia (Area Bermain, APE Luar), PAUD TK Waitukan (Area Bermain, APE Luar), TK Sta. Elisabeth (Area Bermain, APE Luar), TK. Kasih Abadi (Area Bermain, APE Luar), TK Al-Iman (Area Bermain, APE Luar), TK Hadung Boleng (Area Bermain, APE Luar), TK Halalolon Burak (Area Bermain, APE Luar), TK Horinara (Area Bermain, APE Luar), TK St. Martinus-Hinga (Area Bermain, APE Luar), TK Laetitia (Area Bermain, APE Luar), TK Ade Irma (Area Bermain, APE Luar), | APBD II (DAK)      |           |      | 5                    | 600.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | TK ANFRIDA (Area Bermain, APE Luar), TK Maria Luigia Velotti (Area Bermain, APE Luar), TK Sarabina (Area Bermain, APE Luar), TK Sta. Klara (Area Bermain, APE Luar), TK Bunda hati Kudus (Area Bermain, APE Luar), TK St. Dominikus (Area Bermain, APE Luar), TK Nubun Tawa (Area Bermain, APE Luar), TK Rihing Tawa (Area Bermain, APE Luar), TK Demon Tawa (Area Bermain, APE Luar), TK Nelly (Area Bermain, APE Luar), TK St. Yoseph (Area Bermain, APE Luar), TK Riangduli (Area Bermain, APE Luar), TK Budi Utomo (Area Bermain, APE Luar)<br><br>TK St. Domininus (Toilet), TK Cut Mutia (R. Guru), TK St. Elisabeth (R. Guru), TKN 1 Adonara Tengah (R. Guru), TK Al-Iman (R. Guru), TK Nure Tawang (R. Guru), TK Sarabina (R. Guru), TK St. Fransiskus (R. Guru), TK Riangduli (R. Guru), PAUD TK Waitukan (R. UKS), TK Sta. Elisabeth (R. UKS), |             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LOKASI                                                                                                                             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                           |                                                                                          | (2)                                              | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)                                                                                                                                | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
|        |               |         |          |              |                                                                           |                                                                                          |                                                  | TK. Kasih Abadi (R. UKS), TK Al-Iman (R. UKS), TK Halanlolon Burak (R. UKS), TK Honimara (R. UKS), TK. ST. Martinus-Hinga (R. UKS), TK Ade Irma (R. UKS), TK Fajar Budi (R. UKS), TK Tonu Wujo (R. UKS), TK Rosa De Lima (R. UKS), TK Sta. Klara (R. UKS), TK St. Fransiskus (R. UKS), TK Rihing Tawa (R. UKS), TK Demon Tawa (R. UKS), TK Nelly (R. UKS), TK St. Yoseph (R. UKS), TK Riangduli (R. UKS), TK St. Fransiskus (R. UKS), TK St. Yoseph (R. UKS), TK Budi Utumo (R. UKS), TKN 2 Kelubagolit, TK Negeri 1 Tanjung Bunga, TK Patricia-Balaweling, TK Watobaya, KOBER Puspaasa Dulipali, TK Suharto, TK Fajar Waidang, TK Gelekatlewo, PAUD Watobuku (APE Luar) |                                                                                                                                    |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 03           | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD              | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1                                                | 120.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TK Maria Imaculata Bama (Ruang Kelas), TKN 1 Tanjung Bunga (Ruang Kelas), TK Laetitia (Ruang Kelas), PAUD TK Watobaya (Ruang Guru) | APBD II (DAK) |           |     | 8                    | 960.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 04           | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1                                                | 75.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 TK Negeri, TKK Desa Bama Kec. Demon Pagong                                                                                      | APBD II (DAK) |           |     | 15                   | 1.125.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUMBER DANA        | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                          |                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (5)                | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 07           | Pengadaan Mebel PAUD                                     | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)                                          | 1                                                | 50.000.000            | 18 TK NEGERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | APBD II (DAK/ DAU) |           |     | 1                    | 50.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 12           | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD             | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)                        | 3                                                | 300.000.000           | TK Cut Mutia, Paud TK Waitukan, TK Santa Elisabeth, TK. Kasih Abadi, TK Hadung Boleng, TK Al Iman, TK. Halalolon Burak, TK Sta. Theresia, TK. Sta. Maria De Fatima, TK Horinara, TK. Nure Tawang, TK. St. Martinus Hinga, TK. Laetitia, TK. Ade Irma, TK. Anfrida, TK. Satap SDK V, TK Sarabina, TK. Maria Luigia Violotti, Paud TK La Consolacion School, TK Fajar Budi, TK Swasta Tonu Wujo, TK Rosa De Lima, TK Sta. Klara, TK Bunda Hati Kudus, TK St. Dominikus, TK St. Fransiskus, TK Rihing Tawa, TK Demon Tawa, TK Nelly, TK St. Yoseph, TK Riangduli, TK St. Fransiskus, TK St. Yosep, TK Budi Utomo, KOBER Puspasa Dulipali, TKN 1 Ile Bura. | APBD II (DAK)      |           |     | 20                   | 400.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 13           | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                      | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)          | 7450                                             | 200.000.000           | Kab. Flores Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | APBD II (DAU)      |           |     | 7450                 | 250.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 14           | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD         | Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi(Satuan Pendidikan) | 344                                              | 100.000.000           | OPD/Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | APBD II (DAU)      |           |     | 344                  | 200.000.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)               | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 15           | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)                                                                                          | 142                                              | 1.704.000.000         | Kab. Flores Timur | APBD II (DAU) |           |      | 167                  | 2.004.000.000         |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 16           | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 160                                              | 50.000.000            | Kab. Flores Timur | APBD II (DAU) |           |      | 160                  | 50.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 17           | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                         | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)                                                                            | 344                                              | 100.000.000           | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |      | 344                  | 250.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                        | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                                                                                          | 344                                              | 25.000.000            | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |      | 344                  | 75.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 19           | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                  | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)                                                                             | 344                                              | 75.000.000            | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |      | 344                  | 75.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.04     |              | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan non Formal/ Kesetaraan (Dokumen)                                                                                       | 4                                                | 686.000.000           |                   |               | KP-3      | KU-2 | 4                    | 866.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.04     | 01           | Pembangunan gedung/ruang kelas/Ruang Guru non formal/Kesetaraan                                  | Jumlah gedung/ruang kelas/Ruang Guru non formal/Kesetaraan yang telah dibangun (Unit)                                                                            | 1                                                | 200.000.000           | Kab. Flores Timur | APBD II (DAK) |           |      | 1                    | 350.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.04     | 03           | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan non formal/ Kesetaraan        | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan non formal/ Kesetaraan yang direhabilitasi Sedang/Berat(Unit)                                                    | 1                                                | 135.000.000           | Kab. Flores Timur | APBD II (DAK) |           |      | 1                    | 135.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.04     | 12           | Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan                                             | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)                                                                                               | 1.602                                            | 100.000.000           | Kab. Flores Timur | APBD II (DAU) |           |      | 1.602                | 100.000.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.04     | 14           | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan (Orang)                                                      | 3                                                | 36.000.000            | Kab. Flores Timur | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 36.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.04     | 15           | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 4                                                | 50.000.000            | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 50.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)               | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 01            | 02      | 2.04     | 16           | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan                    | Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 12                                               | 65.000.000            | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 65.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.04     | 17           | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan                                   | Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                              | 12                                               | 25.000.000            | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 50.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.04     | 18           | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan             | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan (Orang) | 25                                               | 25.000.000            | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |     | 25                   | 30.000.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.04     | 22           | Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan                      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian (Satuan Pendidikan)                                       | 9                                                | 50.000.000            | Kab. Flores Timur | APBD II (DAU) |           |     | 9                    | 50.000.000            |
| 1      | 01            | 03      |          |              | Program Pengembangan Kurikulum                                                       | Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan lokal yang dikembangkan (Dokumen)                                              | 1                                                | 175.000.000           |                   |               |           | PP  | 1                    | 100.000.000           |
| 1      | 01            | 03      | 2.01     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                    | Jumlah Dokumen Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dokumen)                                                         | 4                                                | 150.000.000           |                   |               |           | KP  | 4                    | 100.000.000           |
| 1      | 01            | 03      | 2.01     | 01           | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar                            | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)                                  | 1                                                | 75.000.000            | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
| 1      | 01            | 03      | 2.01     | 02           | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                     | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)                                           | 1                                                | 25.000.000            | Kab. Flores Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.000.000            |
| 1      | 01            | 03      | 2.01     | 03           | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar                         | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)                                  | 1                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.000.000            |
| 1      | 01            | 03      | 2.01     | 04           | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                         | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)                | 20                                               | 25.000.000            | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 1      | 01            | 03      | 2.02     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Dokumen)            | 1                                                | 25.000.000            |                   |               |           | KP  | -                    | -                     |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                      | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 01            | 03      | 2.02     | 01           | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal                                               | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun (Dokumen)                                                         | 1                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka          | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 1      | 01            | 04      |          |              | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                                                                                   | Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standarkualifikasi (%)                                                                                            | 81,29                                            | 100.000.000           |                        |               | PN-3      | PU-2 | 81,53                | 150.000.000           |
| 1      | 01            | 04      | 2.01     |              | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dokumen)                                                                              | 4                                                | 100.000.000           |                        |               | KP-3      | KU-2 | 4                    | 150.000.000           |
| 1      | 01            | 04      | 2.01     | 01           | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan              | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dokumen)      | 4                                                | 50.000.000            | OPD/Larantuka          | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 50.000.000            |
| 1      | 01            | 04      | 2.01     | 02           | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dokumen) | 4                                                | 50.000.000            | Kabupaten Flores Timur | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 100.000.000           |
| 1      | 01            | 05      |          |              | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan                                                                                                  | Jumlah Perizinan yang dikendalikan (Dokumen)                                                                                                                             | 3                                                | 175.000.000           |                        |               |           | PP   | 3                    | 275.000.000           |
| 1      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                      | Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)                                                                           | 2                                                | 100.000.000           |                        |               |           | KP   |                      | 100.000.000           |
| 1      | 01            | 05      | 2.01     | 01           | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                   | Jumlah dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)                                                  | 2                                                | 50.000.000            | OPD/Larantuka          | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 50.000.000            |
| 1      | 01            | 05      | 2.01     | 02           | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)                                   | 2                                                | 50.000.000            | OPD/Larantuka          | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 50.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                          |                       | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                   | SUMBER DANA           | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                      | (5)                   | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            | 05      | 2.02     |              | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                       | Jumlah Dokumen Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)                                         | 2                                                | 75.000.000            |                                                                                                                          |                       |           | KP   | 2                    | 175.000.000           |
| 1      | 1             | 5       | 5.02     | 01           | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat    | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)                | 1                                                | 25.000.000            | TK ST. Elisabet Lewotala, TK Waihali, TK Boru, TK Bunga Bali, TK Lebanuba, TTK Kokang, TK Pohon Bao, TK Sta Agnes Kemiri | APBD II (DAU)         |           |      | 1                    | 25.000.000            |
| 1      | 1             | 5       | 5.02     | 02           | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 1                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka                                                                                                            | APBD II (DAU)         |           |      | 1                    | 75.000.000            |
| 1      | 1             | 5       | 5.02     | 03           | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                             | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)                                         | 1                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka                                                                                                            | APBD II (DAU)         |           |      | 1                    | 75.000.000            |
|        |               |         |          |              | SEKOLAH NEGERI                                                                                            | Penyelenggaraan Pendidikan (Sekolah Negeri: TTK, SD, SMP)                                                                                            | 213                                              | 29.647.241.000        |                                                                                                                          | (APBD II (DAU & (DAK) |           |      |                      | 30.237.158.620        |
|        |               |         |          |              | - SMP                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 42                                               | 12.882.744.000        |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | 13.140.398.880        |
|        |               |         |          |              | - Program Penunjang SMP                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  | 1.533.000.000         |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | 1.563.660.000         |
|        |               |         |          |              | - Bidang Urusan                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                  | 11.349.744.000        |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | 11.576.738.880        |
|        |               |         |          |              | - UPTD SPNF SKB Larantuka                                                                                 |                                                                                                                                                      | 1                                                | 302.720.000           |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | 305.747.200           |
|        |               |         |          |              | - Program Penunjang SKB                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  | 75.000.000            |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | 75.750.000            |
|        |               |         |          |              | - Bidang Urusan                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                  | 227.720.000           |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | 229.997.200           |
|        |               |         |          |              | - SD                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 152                                              | 15.379.437.600        |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | 15.687.026.352        |
|        |               |         |          |              | - Program Penunjang SD                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                  | -                     |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | -                     |
|        |               |         |          |              | - Bidang Urusan                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                  | 15.379.437.600        |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | 15.687.026.352        |
|        |               |         |          |              | - TTK                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 18                                               | 1.082.339.400         |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | 1.103.986.188         |
|        |               |         |          |              | - Program Penunjang TTK                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  | 630.000.000           |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | 642.600.000           |
|        |               |         |          |              | - Bidang Urusan                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                  | 452.339.400           |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | 461.386.188           |
| 2      | 19            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga                                                        |                                                                                                                                                      |                                                  | 5.930.000.000         |                                                                                                                          |                       |           |      |                      | 1.115.000.000         |
| 2      | 19            | 02      |          |              | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                      | Persentase Organisasi pemuda yang aktif (%)                                                                                                          | 10,99                                            | 1.250.000.000         |                                                                                                                          |                       | PN-3      | PU-2 | 21,98                | 465.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri (%)</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 1,7                                              |                       |                       |               |           |      | 3,4                  |                       |
| 2      | 19            | 02      | 2.01     |              | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota                                                                                                           | <i>Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten Flores Timur (Orang)</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0025                                           | 1.100.000.000         |                       |               | KP-3      | KU-2 | 0,005                | 360.000.000           |
| 2      | 19            | 02      | 2.01     | 01           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor                                                                                                                                                                              | <i>Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)</i>                                                                                                                                                                        | 38                                               | 50.000.000            | OPD/Larantuka         | APBD II (DAU) |           |      | 38                   | 50.000.000            |
| 2      | 19            | 02      | 2.01     | 02           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula                                                                                                                                                                           | <i>Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)</i>                                                                                                                                                                      | 76                                               | 150.000.000           | OPD/Larantuka         | APBD II (DAU) |           |      | 30                   | 50.000.000            |
| 2      | 19            | 02      | 2.01     | 03           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                 | <i>Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)</i>                                                                                                                                                                         | 12                                               | 85.000.000            | OPD/Larantuka         | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 25.000.000            |
| 2      | 19            | 02      | 2.01     | 04           | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | <i>Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan (Orang)</i> | 20                                               | 150.000.000           | Tersebar 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 100.000.000           |
| 2      | 19            | 02      | 2.01     | 05           | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>                                                                                                           | 2                                                | 65.000.000            | OPD/Larantuka         | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 65.000.000            |
| 2      | 19            | 02      | 2.01     | 07           | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi                                                                                                                                                                                      | <i>Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/ atau Berprestasi Penerima Penghargaan (Orang)</i>                                                                                                                                                                                                        | 5                                                | 30.000.000            | Tersebar 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               | PRIORITAS   |             | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                 | SUMBER DANA   | P N         | P D         | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                          | (3)                                                                                                                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                    | (7)           | (8)         | (9)         | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 19            | 02      | 2.01     | 08           | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                             | <i>Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan (Orang)</i> | 38                                               | 170.000.000           | Tersebar 19 Kecamatan                                                                                                                                                                                                                  | APBD II (DAU) |             |             | -                    | -                     |
| 2      | 19            | 02      | 2.01     | 09           | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                                                               | <i>Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan (Orang)</i>                            | 72                                               | 400.000.000           | OPD/Larantuka                                                                                                                                                                                                                          | APBD II (DAU) |             |             | 72                   | 70.000.000            |
| 2      | 19            | 02      | 2.02     |              | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                     | <b><i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)</i></b>                                                              | <b>1</b>                                         | <b>150.000.000</b>    |                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>KP-3</b> | <b>KU-2</b> | <b>1</b>             | <b>105.000.000</b>    |
| 2      | 19            | 02      | 2.02     | 01           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | <i>Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha (Orang)</i>                                                                    | 5                                                | 50.000.000            | OPD/Larantuka, Desa Watobaya, Kel. Balela, Kel. Pohon Sirih, Desa Nuri, Desa Lewoingu, Desa Bantala.                                                                                                                                   | APBD II (DAU) |             |             | 5                    | 55.000.000            |
| 2      | 19            | 02      | 2.02     | 02           | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                                        | <i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)</i>                                                                     | 1                                                | 100.000.000           | OPD/Larantuka, Desa Balaweling-Kec.Witihama (OMK Stasi Balaweling) dan Desa Sukutokan-Kec. Kelubagolit (OMK Stasi Sukutokan), 18 Kelurahan Dalam Kota Larantuka, OMK Paroki Weru, Paroki San Juan, Paroki Pohon Bao, Paroki Cathedral. | APBD II (DAU) |             |             | 1                    | 50.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                   | (3)                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                      | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                  |                       | Paroki Waibalun, Paroki Bama dan Komisi Kepemudaan Keuskupan Larantuka, Kec. Wulanggitang (Drumband Sekolah), Desa Watotutu dan Desa Riangkemie (Pelatihan Mebelair) Desa Lewohala, Desa Ratulodong (Pelatihan Kepemudaan), Desa Kolaka, Desa Aransina, Desa Mudakeputu. |               |           |     |                      |                       |
| 2      | 19            | 03      |          |              | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                                                                | Persentase fasilitas olahraga yang memenuhi standar (%)                                                                                       | 8                                                | 4.555.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           | PP  | 16                   | 550.000.000           |
| 2      | 19            | 03      | 2.01     |              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                  | Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4                                                | 1.130.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           | KP  | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 19            | 03      | 2.01     | 02           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)                             | 1                                                | 380.000.000           | Kabupaten Flores Timur, Provinsi dan Tingkat Nasional                                                                                                                                                                                                                    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 19            | 03      | 2.01     | 03           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)                                                    | 3                                                | 750.000.000           | Kelurahan Lewolere, Kelurahan PTW. Bao, Kelurahan Weri                                                                                                                                                                                                                   | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 2      | 19            | 03      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Even Olahraga (Dokumen)                                                                                        | 2                                                | 550.000.000           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           | KP  | 2                    | 260.000.000           |
| 2      | 19            | 03      | 2.02     | 01           | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                | Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)                                        | 2                                                | 350.000.000           | Satuan Pendidikan SD dan SMP, Kabupaten, Provinsi, Tingkat Nasional                                                                                                                                                                                                      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 150.000.000           |
| 2      | 19            | 03      | 2.02     | 02           | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                  | 1                                                | 200.000.000           | Satuan Pendidikan SD dan SMP, Kabupaten, Provinsi, Tingkat Nasional                                                                                                                                                                                                      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 110.000.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                                                           | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                          | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 2      | 19            | 03      | 2.03     |              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                 | Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestas (Dokumen)                                      | 2                                                | 150.000.000           |                                                              |               |           | KP  | 2                    | 75.000.000            |
| 2      | 19            | 03      | 2.03     | 04           | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan (Orang)                           | 25                                               | 50.000.000            | Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasioanal serta Internasional   | APBD II (DAU) |           |     | 25                   | 50.000.000            |
| 2      | 19            | 03      | 2.03     | 05           | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga          | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)                     | 2                                                | 100.000.000           | Kab. Flores Timur                                            | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| 2      | 19            | 03      | 2.04     |              | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                       | Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan (Dokumen)                                                    | 2                                                | 675.000.000           |                                                              |               |           | KP  | 2                    | 100.000.000           |
| 2      | 19            | 03      | 2.04     | 01           | Standardisasi Organisasi Keolahragaan                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan (Dokumen)                          | 1                                                | 175.000.000           | Larantuka dan Kupang                                         | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 19            | 03      | 2.04     | 03           | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)              | 1                                                | 500.000.000           | Satuan Pendidikan, Larantuka, Kupang, dan Kementrian PORA RI | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 19            | 03      | 2.05     |              | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rekreasi                              | Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Organisasi Olahraga Rekreasi (Dokumen)                                    | 5                                                | 2.050.000.000         |                                                              |               |           | KP  | 5                    | 65.000.000            |
| 2      | 19            | 03      | 2.05     | 01           | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi           | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen) | 1                                                | 250.000.000           | Larantuka dan Adonara                                        | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 19            | 03      | 2.05     | 02           | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)          | 1                                                | 250.000.000           | Flores Timur                                                 | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 2      | 19            | 03      | 2.05     | 03           | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi     | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai (Unit)              | 1                                                | 300.000.000           | Flores Timur                                                 | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| 2      | 19            | 03      | 2.05     | 04           | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Dokumen)                 | 3                                                | 900.000.000           | Flores Timur                                                 | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                  |                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                           | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 19            | 03      | 2.05     | 05           | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)          | 1                                                | 350.000.000           | Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsidan Nasional | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | -                     |
| 2      | 19            | 04      |          |              | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                       | Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif(%)                                               | 25                                               | 125.000.000           |                                                               |               |           | PP  | 50                   | 100.000.000           |
| 2      | 19            | 04      | 2.01     |              | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                | Laporan Penyelenggaraan Organisasi Pramuka (Laporan)                                       | 1                                                | 125.000.000           |                                                               |               |           | KP  | 1                    | 100.000.000           |
| 2      | 19            | 4       | 2.01     | 03           | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah            | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)               | 5                                                | 75.000.000            | OPD/Larantuka                                                 | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 50.000.000            |
| 2      | 19            | 4       | 2.01     | 05           | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah              | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)                               | 1                                                | 50.000.000            | OPD/Larantuka                                                 | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 50.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                            |                                                  |                       |                                                               |               |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS KESEHATAN                                                  |                                                                                            |                                                  | 131.940.173.700       |                                                               |               |           |     |                      | 130.717.930.438       |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                            |                                                  | 59.045.140.350        |                                                               |               |           |     |                      | 58.748.166.960        |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                 | 100                                              | 59.045.140.350        |                                                               |               |           | PP  | 100                  | 58.748.166.960        |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 76                                               |                       |                                                               |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi (%)                                     | 58                                               |                       |                                                               |               |           |     | 77,5                 |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                      | 100                                              |                       |                                                               |               |           |     | 62                   |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)                                | 12                                               | 110.000.000           | OPD/Larantuka                                                 |               |           | KP  | 12                   | 121.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                      | 3                                                | 40.000.000            | OPD/Larantuka                                                 | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 44.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen) | 2                                                | 5.000.000             | OPD/Larantuka                                                 | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.500.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)           | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 7                                                | 30.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 33.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 35.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 38.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)                                                 | 3                                                | 57.969.440.350        | OPD/Larantuka |               |           | KP  | 3                    | 57.751.556.960        |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)                                                                                                                             | 844 org/12 bulan                                 | 57.870.440.350        | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 798 org/12 bulan     | 57.642.656.960        |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                                    | 1                                                | 74.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 81.400.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)                    | 2                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 27.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                                             | 6                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka |               |           | KP  | 6                    | 27.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                                             | 6                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka |               |           |     | 6                    | 27.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                               | 5                                                | 35.000.000            | OPD/Larantuka |               |           | KP  | 5                    | 38.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)                                                                                          | 1                                                | 10.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 11.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                                                                                     | 4                                                | 20.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 22.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                    |                                                                                             | (2)                                              | (3)                   | (4)           | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi      | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang) | 5                                                | 5.000.000             |               | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                     | 84,0                                             | 160.000.000           | OPD/Larantuka |               |           | KP  | 87,0                 | 176.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 2                                                | 2.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 2.200.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)                                   | 1                                                | 32.500.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.850.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)                                 | 2                                                | 3.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.200.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (Paket)                                   | 1                                                | 35.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 38.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)                                           | 2                                                | 30.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 33.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)      | 2                                                | 2.500.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.750.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 12                                               | 15.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 16.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 20                                               | 40.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 44.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)              | 85                                               | 110.000.000           | OPD/Larantuka |               |           | KP  | 85                   | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 09           | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (unit)                      | 1                                                | 100.000.000           | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1                                                | 10.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                            | 100                                              | 554.700.000           | OPD/Larantuka |               |           | KP  | 100                  | 518.510.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                     | 12                                               | 1.500.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.650.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                                                     |                                                                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)           | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)              | 12                                               | 150.000.000           | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 93.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                | 12                                               | 403.200.000           | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 423.360.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                             | 100                                              | 81.000.000            | OPD/Larantuka |               |           | KP   | 38                   | 100.600.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit) | 6                                                | 20.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 6                    | 22.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)                                                                           | 15                                               | 5.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 15                   | 16.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tidak berwujud                                                                                    | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)                                                               | 1                                                | 1.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 1.100.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)                                                              | 1                                                | 20.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 22.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)                       | 3                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 27.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)             | 1                                                | 10.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 11.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                  |                       |               |               |           |      |                      |                       |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                                                |                                                                                                               |                                                  | 72.895.033.350        |               |               |           |      |                      | 71.969.763.478        |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                         | Cakupan PHBS (%)                                                                                              | 57                                               | 64.221.268.350        |               |               | PN-3      | PU-2 | 59                   | 63.467.663.478        |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                     | Cakupan Penanganan penyakit menular (%)                                                                       | 93,3                                             |                       |               |               |           |      | 93,3                 |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                     | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                                                                 | 82,5                                             |                       |               |               |           |      | 83,7                 |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                     | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                                                             | 33,29                                            |                       |               |               |           |      | 52,29                |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                  |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                           | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                         | (3)                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                              | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)                           | 67,7                                             |                       |                                                                                  |               |           |      | 72,8                 |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Angka Gizi Buruk (%)                                                                                    | 0,3                                              |                       |                                                                                  |               |           |      | 0,2                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Cakupan Desa/ Kelurahan STBM (%)                                                                        | 60,8                                             |                       |                                                                                  |               |           |      | 67,2                 |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                                                          | 94                                               |                       |                                                                                  |               |           |      | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)                                               | 100                                              |                       |                                                                                  |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)                                            | 100                                              |                       |                                                                                  |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)                                         | 100                                              |                       |                                                                                  |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                                                  | 100                                              |                       |                                                                                  |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)                                   | 100                                              |                       |                                                                                  |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)                                          | 100                                              |                       |                                                                                  |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)                                             | 100                                              |                       |                                                                                  |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                                                   | 75                                               |                       |                                                                                  |               |           |      | 85                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                             | Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)                                               | 60                                               |                       |                                                                                  |               |           |      | 65                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     |              | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                         |                                                  | 23.585.000.000        |                                                                                  |               | KP-3      | KU-1 |                      | 19.859.900.000        |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 01           | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                           | Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 (unit) | 1                                                | 9.000.000.000         | Kec. Adonara Timur, desa Saosina                                                 | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 5.970.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 02           | Pembangunan Puskesmas                                                                       | Jumlah puskesmas yang dibangun (unit)                                                                   | 1                                                | 2.500.000.000         | Kecamatan: Tanjung Bunga, Ile Boleng, Solor Barat, Adonara Barat, Adonara Timur. | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 2.780.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                             | (3)                                                                                                                                    | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 04           | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                        | Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun (unit)                                                                               | 2                                                | 1.200.000.000         | Puskesmas: Menanga, Waiklibang, Waiwerang, Baniona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APBD II (DAK) |           |     | 2                    | 1.274.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 09           | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                         | Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas (Unit)                   | 1                                                | 2.000.000.000         | Puskesmas Demon Pagong, Puskesmas Menanga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APBD II (DAK) |           |     | -                    | -                     |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 10           | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya       | Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya (Unit) | 2                                                | 1.120.000.000         | Kec. Lewolema (Pustu Leworahang), Kec. Adonara Tengah (Pustu Epubele, Pustu Wewit), Kec. Ile Boleng (Pustu Nurabelen), Kec. Solor Selatan (Pustu Bubu Atagamu), Kec. Titehena (Pustu Serinuho), Kec. Witihama (Pustu Honihama), Kec. Wotan Ulumado (Pustu Kawela), Kec. Adonara Timur (Pustu Dawataa), Kec. Tanjung Bunga (Pustu Lamatutu), Kec. Larantuka (Pustu Lokea), Kec. Adonara (Pustu Kolilanang), Kec. Adonara Barat (Pustu Tanahlein) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.242.400.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 11           | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan      | Jumlah sarana dan prasarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan (Unit)                     | 2                                                | 500.000.000           | Puskesmas : Waiwerang, Waiklibang, Menanga, Ritaebang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 410.000.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 12           | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan                  | Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (Unit)                                                                     | 1                                                | 250.000.000           | Kecamatan Larantuka, Wulanggitang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APBD II (DAK) |           |     | 1                    | 205.000.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 13           | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (Unit)                                                                  | 4                                                | 1.000.000.000         | Puskesmas: Lewolaga, Lato, Demon Pagong, Kalike, Waimana, Ile Bura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APBD II (DAK) |           |     | 4                    | 1.500.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |                    | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA        | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)          | (5)                | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 14           | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                 | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (Unit)                                                            | 75                                               | 1.300.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |      | 88                   | 1.507.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 16           | Pengadaan Obat, Vaksin                                                                                                                      | Jumlah obat dan vaksin yang disediakan (Paket)                                                                                                             | 2                                                | 2.490.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 2                    | 2.539.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 17           | Pengadaan Bahan Habis Pakai                                                                                                                 | Jumlah bahan habis pakai yang disediakan (Paket)                                                                                                           | 6                                                | 1.000.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 6                    | 1.100.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 20           | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                            | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar (Unit)                                              | 1.118                                            | 150.000.000           | 21 Puskesmas | APBD II (DAU)      |           |      | 1.225                | 162.000.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 21           | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Paket) | 4                                                | 250.000.000           | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |      | 4                    | 278.000.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 22           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                                                           | Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas (Keluarga)                                     | 8.624 KK                                         | 825.000.000           | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |      | 8.624 KK             | 892.500.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                                                                            |                                                  | 40.531.268.350        |              |                    | KP-3      | KU-2 |                      | 34.268.675.729        |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 01           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                                   | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                                                               | 4.250                                            | 2.050.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 4.934                | 1.586.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 02           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                                | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                                                            | 4.150                                            | 2.025.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 4.772                | 1.565.500.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 03           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                             | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                                                         | 4.100                                            | 1.500.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 4.507                | 1.205.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 04           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                                      | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                                                                  | 18.856                                           | 1.700.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 23.766               | 1.299.000.000         |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |                    | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA        | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | (2)                                              | (3)                   | (4)          | (5)                | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 05           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                          | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                                                     | 13.357                                           | 1.090.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |     | 13.457               | 883.800.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 06           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                 | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                                                        | 49.928                                           | 852.268.350           | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |     | 64.876               | 607.436.401           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 07           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                    | Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                                                           | 17.658                                           | 1.017.000.000         |              | APBD II (DAU/ DAK) |           |     | 17.832               | 826.679.327           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 08           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                                                           | 45.515                                           | 175.000.000           | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |     | 49.921               | 157.500.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 09           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                          | Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                                                     | 643                                              | 168.500.000           | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |     | 99.842               | 151.750.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 10           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa                                                          | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (Orang)                                                         | 422                                              | 265.500.000           | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |     | 427                  | 239.050.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 11           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                          | Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                                           | 1.721                                            | 390.000.000           | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |     | 1.812                | 351.000.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 12           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV                                                  | Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                                                    | 5.456                                            | 560.000.000           | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |     | 5.565                | 504.000.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 13           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)sesuai standar (dokumen)                                 | 2                                                | 35.000.000            | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |     | 2                    | 31.100.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 14           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana sesuai standar (dokumen) | 2                                                | 1.500.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |     | 2                    | 1.230.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 15           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)                                                                                    | 12                                               | 2.775.500.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |     | 12                   | 2.276.010.000         |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |                    | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA        | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                |                                                                                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)          | (5)                | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 16           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                             | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)                                                     | 2                                                | 215.000.000           | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |     | 2                    | 193.500.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 17           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                     | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)                                                             | 2                                                | 1.000.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |     | 2                    | 820.000.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 18           | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                        | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)                                                                | 12                                               | 1.200.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |     | 12                   | 984.000.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 19           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (dokumen)         | 1                                                | 50.000.000            | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |     | 1                    | 44.000.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 20           | Pengelolaan Survelans Kesehatan                                                                | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Survelans Kesehatan (dokumen)                                                                        | 2                                                | 350.000.000           | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |     | 2                    | 315.000.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 21           | Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                               | Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)                                                     | 518                                              | 135.000.000           | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |     | 520                  | 121.500.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 22           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                 | Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)                                                                | 518                                              | 25.000.000            | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |     | 520                  | 22.100.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 23           | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus (dokumen)                                                                 | 1                                                | 25.000.000            | 21 Puskesmas | APBD II (DAU)      |           |     | 1                    | 22.100.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 24           | Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan               | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (dokumen)                       | 1                                                | 45.000.000            | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |     | 2                    | 39.700.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 25           | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                         | Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)                                                 | 2                                                | 1.350.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK) |           |     | 2                    | 1.107.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 26           | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                       | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (dokumen)                                                               | 2                                                | 6.000.000.000         | 21 Puskesmas | APBD II (DAU)      |           |     | 2                    | 4.920.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 27           | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                     | Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan sekolah (Orang) | 421                                              | 30.000.000            | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)      |           |     | 416                  | 26.600.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |                              | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA                  | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | (2)                                              | (3)                   | (4)          | (5)                          | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 28           | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional           | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang didistribusikan (Paket)                                                                                                   | 1                                                | 20.000.000            | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)                |           |      | 1                    | 17.600.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 30           | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                              | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (Unit) | 6                                                | 30.000.000            | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)                |           |      | 6                    | 26.400.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                       | Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas (dokumen)                                                                                                                                                | 21                                               | 13.000.000.000        | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK/ Kapitasi) |           |      | 21                   | 11.839.800.001        |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 35           | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                          | Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabbupaten/kota (unit)                                                                                                                                 | 9                                                | 865.000.000           | 21 Puskesmas | APBD II (DAU/ DAK)           |           |      | 12                   | 778.500.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 36           | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal) | Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal) (Laporan)                                                                    | 1                                                | 7.500.000             | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)                |           |      | 1                    | 6.650.000             |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 37           | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                         | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah (dokumen)                                                                                                                            | 6                                                | 50.000.000            | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)                |           |      | 6                    | 44.000.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 38           | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                            | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)                                       | 6                                                | 30.000.000            | 21 Puskesmas | APBD II (DAK)                |           |      | 6                    | 26.400.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.03     |              | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 105.000.000           |              |                              | KP-3      | KU-2 |                      | 92.900.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.03     | 01           | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan (dokumen)                                                                                                                                 | 2                                                | 30.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU)                |           |      | 2                    | 26.400.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                   |                                                                                                                                 | (2)                                              | (3)                   | (4)          | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 02            | 02      | 2.03     | 02           | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                            | Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan (dokumen)                                                           | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 22.500.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.03     | 03           | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet                                         | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan (unit)                                   | 5                                                | 50.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAK) |           |      | 5                    | 44.000.000            |
| 1      | 02            | 03      |          |              | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                       | Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapat Peningkatan Kapasitas                                                                 | 10                                               | 8.278.200.000         |              |               | PN-3      | PU-2 | 15                   | 8.035.100.000         |
| 1      | 02            | 03      | 2.01     |              | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ kota                                                |                                                                                                                                 |                                                  | 38.200.000            |              |               | KP-3      | KU-2 |                      | 33.500.000            |
| 1      | 02            | 03      | 2.01     | 01           | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan (dokumen)                                                  | 2                                                | 1.200.000             | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 1.500.000             |
| 1      | 02            | 03      | 2.01     | 02           | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                  | Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (dokumen) | 1                                                | 37.000.000            | 21 Puskesmas | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 32.000.000            |
| 1      | 02            | 03      | 2.02     |              | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                 |                                                  | 8.110.000.000         |              |               | KP-3      | KU-2 |                      | 7.841.600.000         |
| 1      | 02            | 03      | 2.02     | 01           | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                         | Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan (dokumen)                        | 4                                                | 55.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 52.000.000            |
| 1      | 02            | 03      | 2.02     | 02           | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                  | Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Orang)                             | 444                                              | 8.020.000.000         | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 932                  | 7.760.000.000         |
| 1      | 02            | 03      | 2.02     | 03           | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                            | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan (dokumen)                                           | 1                                                | 35.000.000            | 26 Faskes    | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 29.600.000            |
| 1      | 02            | 03      | 2.03     |              | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                 |                                                  | 130.000.000           |              |               | KP-3      | KU-2 |                      | 160.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |                    | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA        | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | (2)                                              | (3)                   | (4)          | (5)                | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 02            | 03      | 2.03     | 01           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya (Orang)                                                                                                                                                       | 150                                              | 130.000.000           | Larantuka    | APBD II (DAU)      |           |      | 200                  | 160.000.000           |
| 1      | 02            | 04      |          |              | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman                                                                                                                                                                                         | Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan                                                                                                                                                                                                                                       | 15,99                                            | 360.565.000           |              |                    | PN-3      | PU-2 | 20,66                | 423.500.000           |
| 1      | 02            | 04      | 2.01     |              | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 113.100.000           |              |                    | KP-3      | KU-2 |                      | 158.900.000           |
| 1      | 02            | 04      | 2.01     | 01           | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                              | Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (dokumen)                                                                             | 3                                                | 92.500.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 3                    | 109.000.000           |
| 1      | 02            | 04      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                 | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi komitmen izin (sarana)                                                                                                                                      | 10                                               | 20.600.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 15                   | 49.900.000            |
| 1      | 02            | 04      | 2.03     |              | Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tettentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri P-IRT                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 22.500.000            |              |                    | KP-3      | KU-2 |                      | 45.600.000            |
| 1      | 02            | 04      | 2.03     | 01           | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tanggga | Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tanggga (dokumen) | 1                                                | 22.500.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 1                    | 45.600.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                            | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |                    | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA        | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | (2)                                              | (3)                   | (4)          | (5)                | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 02            | 04      | 2.04     |              | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 60.000.000            |              |                    |           |      |                      | 48.000.000            |
| 1      | 02            | 04      | 2.04     | 01           | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/restoran dan Depot Air Mimun (DAM) | Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/restoran dan Depot Air Mimun (DAM) (dokumen) | 2                                                | 60.000.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 2                    | 48.000.000            |
| 1      | 02            | 04      | 2.06     |              | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 164.965.000           |              |                    | KP-3      | KU-2 |                      | 171.000.000           |
| 1      | 02            | 04      | 2.06     | 01           | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                          | Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut (dokumen)                                                                                  | 2                                                | 164.965.000           | 19 Kecamatan | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 2                    | 171.000.000           |
| 1      | 02            | 05      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                              | Cakupan Desa yang menerapkan PERDES KIBBLA (%)                                                                                                                                                                                               | 6,8                                              | 35.000.000            |              |                    |           | PP   | 11,2                 | 43.500.000            |
| 1      | 02            | 05      | 2.01     |              | Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 25.000.000            |              |                    |           | KP   |                      | 27.500.000            |
| 1      | 02            | 05      | 2.01     | 01           | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                          | Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat (dokumen)                                                                                                                                                  | 10                                               | 25.000.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 12                   | 27.500.000            |
| 1      | 02            | 05      | 2.02     |              | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 10.000.000            |              |                    |           | KP   |                      | 16.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)           | (7)                         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 02            | 05      | 2.02     | 01           | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                  | Jumlah dokumen hasil penyeleggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat (dokumen)                                                                               | 1                                                | 10.000.000            | 19 Kecamatan  | APBD II (DAK)               |           |     | 1                    | 16.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |               |                             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | PUSKESMAS                                                                             | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Puskesmas)                                                                                                                                     | 21                                               | 8.805.893.095         |               | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     |                      | 9.246.187.750         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |               |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 01           | RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ - LARANTUKA                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 53.536.020.340        |               |                             |           |     |                      | 51.680.692.185        |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 24.290.954.340        |               |                             |           |     |                      | 25.099.315.140        |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                                 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 80                                               | 24.290.954.340        |               |                             |           |     | 100                  | 25.099.315.140        |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 75                                               |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 55                                               |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                                                                                                            | 80                                               |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)                                                                                                             | 10                                               | 22.500.000            | OPD/Larantuka |                             |           |     | 10                   | 16.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 5.500.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU)               |           |     | 2                    | 3.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                                                | 5.500.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU)               |           |     | 1                    | 4.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 3                                                | 5.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU)               |           |     | 3                    | 5.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                              |                                                                                                                                                           | (2)                                              | (3)                   | (4)                   | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                | 4                                                | 6.500.000             | OPD/Larantuka         | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 3.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)                         | 3                                                | 21.842.291.340        | OPD/Larantuka         |               |           |     | 3                    | 20.601.452.140        |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/Bln)                                                                                               | 273                                              | 21.761.176.340        | OPD/Larantuka         | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 20.520.337.140        |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                             | 1                                                | 76.115.000            | OPD/Larantuka         | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 76.115.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan) | 2                                                | 5.000.000             | OPD/Larantuka         | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah SKPD                                        | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                      | 3                                                | 5.000.000             | OPD/Larantuka         |               |           |     | 3                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 01           | Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah                         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)                                                                                                    | 1                                                | 1.500.000             | OPD/Larantuka         | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD            | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                | 2                                                | 3.500.000             | OPD/Larantuka         | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 3.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                               | 1                                                | 15.500.000            | OPD/Larantuka         |               |           |     |                      | 3.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                           | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                                                               | 2                                                | 5.500.000             | OPD/Larantuka         | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 3.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                               | 1                                                | 10.000.000            | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     |                      |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                                                                   |                                                  | 411.000.000           | OPD/Larantuka         |               |           |     |                      | 232.000.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor yang Disediakan (Paket)        | 85                                               | 185.000.000           | OPD/Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 82                   | 75.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)                           | 5                                                | 50.000.000            | OPD/Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)                                      | 1                                                | 5.500.000             | OPD/Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                       | 1                                                | 50.000.000            | OPD/Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 2                                                | 30.000.000            | OPD/Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 07           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 1                                                | 4.000.000             | OPD/Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 18                                               | 85.000.000            | OPD/Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 18                   | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)                                   | 1                                                | 1.500.000             | OPD/Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Badan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)                   | 4                                                | 58.000.000            |                 |               |           |     | 3                    | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 3                                                | 55.000.000            | OPD/Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 08           | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                       | Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan (Unit)                                     | 1                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                                 |                                                  | 1.782.600.000         | OPD/Larantuka   |               |           |     |                      | 1.557.800.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 1                                                | 3.000.000             | OPD/Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lintrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3                                                | 810.000.000           | OPD/Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 710.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)                                   | 2                                                | 969.600.000           | OPD/Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 844.800.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                            |                                                                                                                | (2)                                              | (3)                   | (4)           | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                              |                                                  | 154.063.000           | OPD/Larantuka |               |           |      |                      | 138.063.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan di Bayar Pajaknya dan Perizinannya (Unit) | 18                                               | 100.000.000           | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 18                   | 90.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi (Unit)                                 | 1                                                | 10.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 4.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | 3                                                | 44.063.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 44.063.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                  |                       |               |               |           |      |                      |                       |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                                                       |                                                                                                                |                                                  | 29.245.066.000        |               |               |           |      |                      | 26.581.377.045        |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                                | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin                                                                     | 17,75                                            | 16.516.406.000        |               |               | PN-3      | PU-2 | 17,17                | 13.727.917.045        |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                            | Persentase penerapan SOP (%)                                                                                   | 85                                               |                       |               |               |           |      | 85                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                            | Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)                                                                                | 89,21                                            |                       |               |               |           |      | 89,47                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                            | Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)                                           | 46                                               |                       |               |               |           |      | 64                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                            | Cakupan Mutu Pelayanan RS (%)                                                                                  | 86,43                                            |                       |               |               |           |      | 87,62                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                            | Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)                                                         | 77,12                                            |                       |               |               |           |      | 78,08                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                            | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                                                                 | 94                                               |                       |               |               |           |      | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                            | Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)                                                      | 60                                               |                       |               |               |           |      | 65                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     |              | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kab/Kota                                             | Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                                                 | 60                                               | 14.175.226.000        | OPD/Larantuka |               | KP-3      | KU-2 | 60                   | 11.621.737.045        |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                        |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                 | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | (2)                                              | (3)                   | (4)                                    | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 05           | Pembangunan Rumah Sakit                                                                          | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit) | 1                                                | 1.885.689.600         | OPD/Larantuka                          | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 08           | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)                                                                                                          | 1                                                | 65.000.000            | OPD/Larantuka                          | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 65.000.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 13           | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                  | Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)                                                                                                                                                     | 3                                                | 2.505.000.000         | OPD/Larantuka                          | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 2.505.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 14           | Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan (Unit)                                                                                                                                         | 5                                                | 442.999.264           | OPD/Larantuka                          | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 16           | Pengadaan Obat, Vaksin                                                                           | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Paket)                                                                                                                                                                                          | 1                                                | 3.124.800.000         | OPD/Larantuka                          | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 3.000.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 17           | Pengadaan Bahan Habis Pakai                                                                      | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Paket)                                                                                                                                                                                        | 3                                                | 5.000.000.000         | OPD/Larantuka                          | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 5.000.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 18           | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                | Jumlah Saran Fasilitas Pelayana Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)                                                                                                                                                            | 3                                                | 629.909.323           | OPD/Larantuka                          | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 579.909.232           |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 19           | Pemeliharaan Prasaranan dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                              | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)                                                                                                                                                       | 4                                                | 50.000.000            | OPD/ Larantuka (Rehab Ruang Radiologi) | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 1      | 02            | 02      | 2.01     | 20           | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)                                                                                                                         | 474                                              | 471.827.813           | OPD/Larantuka                          | APBD II (DAU) |           |      | 474                  | 471.827.813           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota                   | Cakupan Mutu Pelayanan RS (%)                                                                                                                                                                                                           | 86,43                                            | 1.485.000.000         | OPD/Larantuka                          |               | KP-3      | KU-2 | 48                   | 1.485.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                   | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                   | (3)                                                                                                                                 | (4)                                              | (5)                   | (6)           | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 11           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                                            | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                | 48                                               | 50.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 25                   | 50.000.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 12           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV                                                                    | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapat Pelayanan yang Sesuai Standar (Orang)                                              | 25                                               | 50.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 50.000.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 17           | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)                                                           | 3                                                | 35.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 35.000.000            |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 32           | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                     | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)                                                                          | 1                                                | 1.250.000.000         | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 1.250.000.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 35           | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota                                                                                | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)                                                              | 1                                                | 100.000.000           | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 100.000.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.03     |              | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                                                                        | Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)                                                                | 46                                               | 748.580.000           | OPD/Larantuka |               | KP-3      | KU-2 | 1                    | 513.580.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.03     | 02           | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)                                                               | 1                                                | 513.580.000           | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 513.580.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.03     | 03           | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet                                                             | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan (Unit)                                       | 19                                               | 235.000.000           | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 1      | 02            | 02      | 2.04     |              | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah RS yang memperoleh Izin (Unit)                                                                                               | 1                                                | 107.600.000           | OPD/Larantuka |               | KP-3      | KU-2 | 3                    | 107.600.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.04     | 01           | Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindak lanjuti Perizinannya (Unit) | 3                                                | 2.600.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 2.600.000             |
| 1      | 02            | 02      | 2.04     | 03           | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                        | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)                       | 1                                                | 5.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 5.000.000             |
| 1      | 02            | 02      | 2.04     | 04           | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)                                      | 60                                               | 100.000.000           | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 0,1                  | 100.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)           | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 02            | 03      |          |              | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                     | Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)                                                             | 20                                               | 12.728.660.000        |               |               | PN-3      | PN-2 | 20                   | 12.853.460.000        |
| 1      | 02            | 03      | 2.01     |              | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota                                              | Jumlah dokumen Perizinan Tenaga kesehatan                                                                                       | 1                                                | 11.800.000            |               |               | KP-3      | KU-2 | 1                    | 11.800.000            |
| 1      | 02            | 03      | 2.01     | 02           | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 1                                                | 11.800.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 11.800.000            |
| 1      | 02            | 03      | 2.02     |              | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM                         | Jumlah pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan(Orang)                                                                       | 236                                              | 12.541.860.000        |               |               | KP-3      | KU-2 | 1                    | 12.666.660.000        |
| 1      | 02            | 03      | 2.02     | 02           | Perencanaan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar                                                                       | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Orang)                             | 236                                              | 12.541.860.000        | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 275                  | 12.666.660.000        |
| 1      | 02            | 03      | 2.03     |              | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya                                                                            | 5                                                | 175.000.000           |               |               | KP-3      | KU-2 | 257                  | 175.000.000           |
| 1      | 02            | 03      | 2.03     | 01           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK tingkat Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)                             | 5                                                | 175.000.000           | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 6                    | 175.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |                       |               |               |           |      |                      |                       |
| 1-3    | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                         |                                                                                                                                 |                                                  | 46.849.545.250        |               |               |           |      |                      | 44.956.393.070        |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                    |                                                                                                                                 |                                                  | 5.504.545.250         |               |               |           |      |                      | 5.165.963.070         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                    | Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)                                                                                   | 100                                              | 5.504.545.250         |               |               | PP        |      | 100                  | 5.165.963.070         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                       | 100                                              |                       |               |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                          | 100                                              |                       |               |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                           | 100                                              |                       |               |               |           |      | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 03            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)                                                                                                                 | 2                                                | 55.000.000            |                 |               |           | KP  | 2                    | 55.090.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 5.000.000             | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.010.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 6                                                | 25.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 25.060.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan )                                                                                                                      | 4                                                | 10.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 10.020.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Presentase laporan keuangan (%)                                                                                                                                                  | 100                                              | 4.329.673.424         |                 |               |           | KP  | 100                  | 4.338.332.771         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)                                                                                                                  | 52 /14                                           | 4.264.673.424         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 52 /14               | 4.273.202.771         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dok)                                                                                                       | 12                                               | 50.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 50.100.000            |
|        | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)                   | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.030.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                                             |                                                  | 20.000.000            |                 |               |           | KP  |                      | 20.040.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen )                                                                                                                     | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.010.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                             | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD     | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)  | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.030.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang) | 4                                                | 60.000.000            |                 | APBD II (DAU) |           |     | -                    | 10.020.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)                 | 12                                               | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.020.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                     | 100                                              | 192.626.268           |                 |               |           | KP  | 100                  | 165.227.199           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)  | 3                                                | 3.350.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 3.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Paket)               | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.040.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                  | 1                                                | 12.650.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.675.300            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                         | 2                                                | 20.500.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)      | 1                                                | 1.126.268             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.131.899             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 12                                               | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)               | 12                                               | 100.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 78.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                              | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.030.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                 |                                                                                                                | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)                                 | 12                                               | 56.000.000            |                 |               |           | KP  | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                                                 | Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)                                                                      | 1                                                | 6.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)                                                 | 11                                               | 50.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                                                |                                                  | 498.245.558           |                 |               |           | KP  |                      | 499.207.100           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                        | 12                                               | 1.100.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.102.200             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)               | 12                                               | 65.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 65.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                 | 12                                               | 432.145.558           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 433.004.900           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                             | 100                                              | 293.000.000           |                 |               |           | KP  | 100                  | 78.046.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit ) | 13                                               | 20.500.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 13                   | 20.541.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 03           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                       | Jumlah alat besar yang yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya ( Unit )                                    | 11                                               | 50.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 11                   | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (unit)                                                                | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.005.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                    | Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi (unit)                                                | 1                                                | 200.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)         | 16                                               | 17.500.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 16                   | 12.500.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                        | (3)                                                                                    | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 03            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                               |                                                                                        |                                                  | 41.345.000.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |      |                      | 39.790.430.000        |
| 1      | 03            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                  | Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)                                        | 45,45                                            | 3.500.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | PN-6      | PU-3 | 54,54                | 4.500.000.000         |
| 1      | 03            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | panjang Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah(meter) | 1150                                             | 1.900.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | KP-6      | KU-3 | 850                  | 2.050.000.000         |
| 1      | 03            | 02      | 2.01     | 12           | Pembangunan Kanal Banjir                                                                                   | Panjang Kanal Banjir yang dibangun (Kilo Meter)                                        | 0,3                                              | 450.000.000           | Kec Larantuka (Kel. Lohayong, Waibalun, Amagarapati),<br>Kec Lewolema (Desa Riangkotek/Pengaman Puskesmas Lewolema),<br>Kec. Titehena (Desa Ile Gerong),<br>Kec. Ile Boleng (Desa Nelelamadiken, Neleblolong, Lewokeleng).                                                                  | APBD II (DAU) |           |      | 0,2                  | 500.000.000           |
| 1      | 03            | 02      | 2.01     | 18           | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                   | Panjang seawall dan pengaman pantai lainnya yang dibangun (Kilo Meter)                 | 0,25                                             | 500.000.000           | Kec. Larantuka (Desa Lamawalang), Kec Demon Pagong (Desa Bama)<br>Kec Adonara Timur (Desa Waiburak, Lamahala),<br>Kec. Adonara Barat (Desa Waiwadan, Homa, Duwanur),<br>Kec. Ile Bura (Desa Riangbura),<br>Kec Tanjung Bunga (desa Ratulodong),<br>Kec Solor Selatan (Desa Lemanu - Kenere) | APBD II (DAU) |           |      | 0,25                 | 500.000.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                       |                                                                           | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                           | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 03            | 02      | 2.01     | 35           | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                                                 | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang ditingkatkan (Kilo Meter)          | 0,3                                              | 450.000.000           | Kec. Witihama (Desa Balaweling, Lamabelawa), Kec Adonara Tengah (Puskesmas Lite), Kec. Adonara Timur (Desa Kiwang Ona)                                                                                                                                                        | APBD II (DAU) |           |      | 0,2                  | 500.000.000           |
| 1      | 03            | 02      | 2.01     | 46           | Normalisasi/Restorasi/ Pemeliharaan Sungai                                                                                                            | Panjang Sungai yang dinormalisasi/direstorasi (Kilo Meter)                | 0,3                                              | 500.000.000           | Kec Wulanggitang (Samping PLN Boru Dusun Kampung Baru), Kec Wotan Ulumado (Saluran Sungai Desa Oyangbarang), Kec Ile Mandiri (Desa Riangkemie, Lewoloba, Watotutu), Kec Demon Pagong (Desa Lamika), Kec. Ile Boleng (Desa Nelelamawangi II), Kec Kelubagolit (Desa Redontena) | APBD II (DAU) |           |      | 0,2                  | 550.000.000           |
| 1      | 03            | 02      | 2.02     |              | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi (km)       | 3                                                | 1.600.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |           |      | 0,7                  | 2.450.000.000         |
| 1      | 03            | 02      | 2.02     | 14           | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                               | Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi (Km)               | 0,5                                              | 500.000.000           | D.I. Watanpao, D.I Waiboleng, D.I Waiua dan DI Waigowa                                                                                                                                                                                                                        | APBD II (DAU) |           |      | 0,7                  | 1.200.000.000         |
| 1      | 03            | 02      | 2.02     | 15           | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                                                                                                          | Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi (Bendung)                      | 1                                                | 800.000.000           | Rehabilitasi Bendung Irigasi Watanpao                                                                                                                                                                                                                                         | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 1.250.000.000         |
| 1      | 03            | 02      | 2.02     | 21           | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                   | Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (Km ) | 2,5                                              | 150.000.000           | Jaringan Irigasi Waigowa, Jaringan Irigasi Waisingaraja                                                                                                                                                                                                                       | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 1      | 03            | 02      | 2.02     | 22           | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                                                                              | Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung)         | 2                                                | 150.000.000           | Bendung Irigasi Waigowa, Bendung Irigasi Waisingaraja                                                                                                                                                                                                                         | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 1      | 03            | 03      |          |              | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                                                                      | Presentase penduduk berakses air minum (%)                                | 86,87                                            | 7.050.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | PN-5      | PU-3 | 87,44                | 4.325.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                      | (3)                                                                                      | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 03            | 03      | 2.01     |              | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Kapasitas SPAM IKK didaerah                                                              |                                                  | 7.050.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | KP-5      | KU-3 |                      | 4.325.000.000         |
| 1      | 03            | 03      | 2.01     | 03           | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan                                 | Kapasitas SPAM IKK / perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang terbangun (liter /detik ) | 6                                                | 2.500.000.000         | Pembangunan Sumur Bor: Kec Tj Bunga (Desa Kolaka), Kec Wotan Ulumado (Desa Wotan Ulumado), Kec Solor Timur (Desa Tanahwerang), Kec. Witihama (Desa Tobitika), Kec Ile Bura (Desa Lewoawang, Lewotobi, Nurabelen), Kec Ile Mandiri (Desa Halakodanuan), Kec Larantuka (Kel Pohon Bao/ Perumahan Batu Ata Indah, PTW Bao), Kec Solor Barat (Desa Balaweling I), Kec Titehena (Desa Tuakepa). | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 1.500.000.000         |
|        |               |         |          |              |                                                                                          |                                                                                          |                                                  |                       | Pembangunan Jaringan SPAM: Kec Adonara Timur (Desa Puhu, Kiwangona), Kec Kelubagolit (Desa Nisakarang), Kec Wulanggitang (Nileknoheng)                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                          |                                                                                          |                                                  |                       | Kec Ile Boleng (Pembangunan Sumur Bor & SPAM Desa Lewopao)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                          |                                                                                          |                                                  |                       | Kec Adonara Timur (Pembangunan bak penampung air hujan Desa Dawataa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |           |      |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 03            | 03      | 2.01     | 05           | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Peningkatan kapasitas SPAM IKK / perkotaan atau SPAM tematik tertentu (liter /detik) | 6                                                | 2.000.000.000         | Jaringan SPAM IKK Lewolema                         | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.325.000.000         |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM IKK Wotan Ulumado - Kec. Wotan Ulumado        |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM IKK Boru - Kec. Wulanggitang                  |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM IKK Kelubagolit Desa Sukutokan                |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Samasoge                                 |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Pandai                                   |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Wailebe                                  |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Wewit                                    |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Lamahoda                                 |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Wureh                                    |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Lamaleka Kec. Witihamu                   |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Baobage, Tobitika, Sandosi Kec. Witihamu |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Kawela Kec. Wotan Ulumado                |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Niahone Kec. Ile Boleng                  |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Wewit Kec. Adonara Tengah                |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Bedalewun Kec. Ile Boleng                |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Lewokeleng Kec. Ile Boleng               |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Bungalawang Kec. Ile Boleng              |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Lewoblolong Kec. Ile Boleng              |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                                      |                                                  |                       | SPAM Desa Bayutaa Kec. Ile Boleng                  |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                                                                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                                                                                                                                                        | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 03            | 03      | 2.01     | 07           | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | Jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui melalui pemanfaatan idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/ perkotaan atau SPAM tematik tertentu ( SR ) | 600 SR (2000 jiwa)                               | 2.550.000.000         | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR):<br>Kec. Adonara Timur (Desa Lewobunga, Desa Bilal, Desa Lamalota, Desa Lamahala Jaya)<br><br>Kec. Ile Boleng (Desa Neleblolong, Desa Harubala, Desa Nobo, Desa Bungalawan, Desa Nelelamawangi)<br>Kec. Ile Mandiri (Desa Watotutu, Desa Mudakaputuk)<br>Kec. Adonara Barat (Desa Hurung)<br>Kec Solor Timur (Desa Menanga, Desa Motonwutun, Desa Watohari)<br>Kec. Adonara Barat (Desa Kimakamak)<br>Kec. Adonara Tengah (Desa Wewit, Desa Kokotobo, Desa Lewobele, Desa Oesayang)<br><br>Kec. Adonara (Desa Kolilanang, Desa Tikatukan)<br>Kec. Ile Bura (Desa Dulipali)<br>Kec. Solor Selatan (Desa Lewoggaran)<br>Kec. Demon pagong (Desa Lamika)<br>Kec. Wotan Ulumado (Desa Demondei) | APBD II (DAU) |           |     | 350 SR (1600 jiwa)   | 1.500.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                    |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                             | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                            | (3)                                                                                                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec Solor Barat (Desa Lamawohong)<br>Kec Titehena (Desa Lewolaga)                                                                                                                  |               |           |      |                      |                       |
| 1      | 03            | 04      |          |              | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                               | Persentase Sarana dan Prasarana Sampah ( % )                                                                                                      | 25                                               | 375.000.000           |                                                                                                                                                                                    |               | PN-6      | PU-3 |                      | -                     |
| 1      | 03            | 04      | 2.01     |              | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan (dokumen)                                                                                  | 1                                                | 375.000.000           |                                                                                                                                                                                    |               | KP-6      | KU-3 |                      | -                     |
| 1      | 03            | 04      | 2.01     | 01           | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yang disusun (Dokumen) | 1                                                | 175.000.000           | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan                                                                                                 | APBD II (DAU) |           |      |                      | -                     |
| 1      | 03            | 04      | 2.01     | 06           | Penyediaan Sarana Persampahan                                                                                                  | Jumlah sarana persampahan yang diadakan (Unit)                                                                                                    | 500                                              | 200.000.000           | Pengadaan Sarana Persampahan di Kec. Larantuka (Tong Sampah Pelastik ), Pembangunan TPS di desa Tiwatobi, Pembangunan TPS di: Kel. Postoh, Kel Ekasapta, Dusun Welo Desa Dainanang | APBD II (DAU) |           |      |                      | -                     |
| 1      | 03            | 05      |          |              | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                                         | Akses limbah domestik layak (%)                                                                                                                   | 72,14                                            | 2.890.000.000         |                                                                                                                                                                                    |               | PN-5      | PU-3 | 72,18                | 3.065.330.000         |
| 1      | 03            | 05      | 2.01     |              | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Rumah Tangga)                                                                     | 365                                              | 2.890.000.000         |                                                                                                                                                                                    |               | KP-5      | KU-3 | 365                  | 3.065.330.000         |
| 1      | 03            | 05      | 2.01     | 01           | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kab / Kota              | Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD dalam daerah kab/kota yang disusun (dokumen )                                                | 1                                                | 175.000.000           | Desa Mangaaleng                                                                                                                                                                    | APBD II (DAU) |           |      |                      | -                     |
| 1      | 03            | 05      | 2.01     | 09           | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                               | Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik ( Orang )                                          | 7                                                | 85.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                          | APBD II (DAU) |           |      | 7                    | 85.170.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                              | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 03            | 05      | 2.01     | 10           | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                  | Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)                        | 1                                                | 80.000.000            | Larantuka                                                        | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 80.160.000            |
| 1      | 03            | 05      | 2.01     | 12           | Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman (Rumah Tangga) | 365                                              | 2.550.000.000         | Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Perdesaan:             | APBD II (DAK) |           |     | 400                  | 2.900.000.000         |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec Solor Timur (Desa Watanhura II, Lebao, Watobuku, Liwo),      |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec Adonara Barat (Desa Ile Pati),                               |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec Kelubagolit (Desa Mangaaleng)                                |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec Ile Boleng (Desa Neleblolong, Lamabayung)                    |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec Ile Bura (Desa Nobo Konga)                                   |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec Adonara Barat (Desa Waiwadan)                                |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec Witihama (Desa Pledo, Balaweling, Baobage, Lewopulo)         |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec Titehena (Desa Dun Tanah Lewo Ingu, Watotika Ile)            |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec Adonara (Desa Tikatukan)                                     |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec Adonara Tengah (Desa Lite, Lewopao, Wewit, Bidara, Nubalema) |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec. Solor Selatan (Desa Kenere)                                 |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec Tanjung Bunga (Desa Ratulodong)                              |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                  |                       | Kec. Wotan Ulumado (Desa Wotan Ulumado, Tonuwotan)               |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                  |                     | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                           | SUMBER DANA         | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                            | (3)                                                                                                                                                                                       | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                              | (7)                 | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                  |                       | Kec Larantuka (Kel. Waihali)<br>Kec Ile Mandiri (Desa Lewoloba, Wailolong, Riang Kemie, Lewohala, Halakodanuhan, Tiwatobi, Watotutu, Mudakeputu) |                     |           |      |                      |                       |
| 1      | 03            | 06      |          |              | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                                           | Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)                                                                                                                                        | -                                                | 280.000.000           |                                                                                                                                                  |                     |           | PP   | -                    | -                     |
| 1      | 03            | 06      | 2.01     |              | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase (Dokumen)                                                                                                                     | 1                                                | 280.000.000           |                                                                                                                                                  |                     |           | KP   | -                    | -                     |
| 1      | 03            | 06      | 2.01     | 02           | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan                                                                  | Jumlah outline plan pada kawasan genangan yang disusun (Dokumen)                                                                                                                          | 1                                                | 280.000.000           | Larantuka                                                                                                                                        | APBD II (DAU)       |           |      | -                    | -                     |
| 1      | 03            | 09      |          |              | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                                                                    | Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun (%)                                                                                                       | 66,67                                            | 200.000.000           | Kecamatan Larantuka                                                                                                                              |                     |           | PP   | -                    | -                     |
| 1      | 03            | 09      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota                                  | Jumlah Kawasan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Kawasan)                                                                                                              | 2                                                | 200.000.000           |                                                                                                                                                  |                     |           | KP   | -                    | -                     |
| 1      | 03            | 09      | 2.01     | 03           | Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                               | Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya (kawasan) | 2                                                | 200.000.000           | Kawasan Kota Larantuka (Istana Raja Larantuka, Pembangunan Pagar Pengaman Pekuburan Patigrama Kel. Amagarapati                                   | APBD II (DAU)       |           |      | -                    | -                     |
| 1      | 03            | 10      |          |              | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                  | Persentase jalan yang ditangani (%)                                                                                                                                                       | 63,56                                            | 26.000.000.000        |                                                                                                                                                  |                     | PN-5      | PU-3 | 65,03                | 27.850.000.000        |
| 1      | 03            | 10      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota                                                                          | Panjang Jalan Kabupaten/ Kota (Km)                                                                                                                                                        | 461,52                                           | 26.000.000.000        |                                                                                                                                                  |                     | KP-5      | KU-3 | 22                   | 27.850.000.000        |
| 1      | 03            | 10      | 2.01     | 08           | Rekonstruksi Jalan                                                                                             | Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan ( Km )                                                                                                                                    | 445,52                                           | 20.250.000.000        | Sandominggo - Lebao - Weri<br>Sp. Hewa - Pantai Oa<br>Belang - Meko - Bani<br>Waiwadan - Lite - Waiwerang                                        | APBD II (DAK & DAU) |           |      | 9                    | 20.250.000.000        |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | Lamawohong - Lewotanh Ole<br>Witihama - Watodei<br>Pajinian - Ile Pati - Watodei<br><br>Sp. Lamanabi - Latonliwo - Patisirawalang<br>Lewokemie - Meko<br>Sp. Otan - Kalelu - Lamawohong<br>Lato - Kawaliwu<br>Riangkamie - Bantala<br>Ritaebang - Tanah Lein - Lamaole<br>Menanga - Tanahwerang<br>Nubalema - Waitenepang<br>Watanpao - Bloto<br>Wutun - Watobuku - Nobo<br><br>Tabana - Kokang - Batas Sikka<br>Mulobahang - Walang<br>Sp. Lewopao - Bukit Seburi<br><br>Sagu - Arang<br>Pandai - Demondei - Danibao<br>Baniona - Kawela - Watodei<br><br>Terong - Dawataa<br>Lamahala - Ipiebang<br>Sp. Lewopao - Bukit Seburi<br><br>Jalan Dalam Kota<br>Waiwerang<br>Terong - Waiwerang Jalur II<br><br>Kawaliwu - Moting<br>Waiwadan - Mudatonu - Waibreno |             |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMBER DANA         | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)                 | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | Tuawolo - Lamalota - Karing<br>Sp. Seduku - Kawalelo - Nikotudeng - Lamika<br>Riangkroko - Lamatutu - Lewokoli<br>Gerong - Duntana<br>Sukutukang - Nileknohing<br>Namagoka - Hone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |           |     |                      |                       |
| 1      | 03            | 10      | 2.01     | 05           | Pembangunan Jalan                                        | Panjang jalan yang dibangun (Km)                  | 9                                                | 2.250.000.000         | Pembangunan Jalan Kiwang Ona - Lewobunga-Lite<br><br>Pembangunan Jalan Lewokluok - Galu<br>Pembukanaan jalan alternatif antar kecamatan (Adonara Tengah - Adonara )<br>Pembangunan Jalan di Desa Neleblolong, Desa Nelelamawangi dan Lamabayung (akibat bencana siklon tropis seroja yang berlokasi di Dusun A Desa Nelelamadike )<br><br>Pembangunan Jalan di Dulipali - Nuke - Kowo - Boru<br>Pembangunan Jalan di desa Muda Kec. Kelubagolit ke desa Watololong Kec. Witihama<br><br>Pembangunan jalan Ruas Tabali-Bulo Besa-Riangkamie (10,75 Km) | APBD II (DAU & DAK) |           |     | 1,5                  | 3.375.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                              |                | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                       | SUMBER DANA    | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                          | (7)            | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | Pembukaan Jalan Baru Saosina menuju ke Desa Hokohorowura                                                     |                |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | Peningkatan Status Jalan (Tuawolo - Lewoduli Waibao - Lewoduli Lewoduli - Tobi Lewoduli - Watowaeng)         |                |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | Peningkatan Status Jalan (Dawataa - Lelenbala - lelenbala - Ipiebang )                                       |                |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | Peningkatan Status Jalan (Bilal - Dawataa - Lelenbala, Lelenbala - Ipiebang - Lamahala Jaya)                 |                |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | Peningkatan Status Jalan Desa Tobitika ke Desa Sandosi                                                       |                |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | Peningkatan Status Jalan (Desa Neleblolong, Desa Nelelamawangi, Desa Lamabayung terus ke Desa Duablolong)    |                |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | Peningkatan Status Jalan (Desa Lamawolo, Desa Dokeng, Kel. Lamatewelu, Desa Lamalota, Desa Karing Lamalouk ) |                |           |     |                      |                       |
| 1      | 03            | 10      | 2.01     | 09           | Rehabilitasi Jalan                                       | Panjang jalan yang direhabiliasi (Km)             | 2                                                | 2.500.000.000         | Dalam Kota Larantuka, & Jalan Sp. Puskesmas Oka - Wailolong                                                  | APBD II (DAU ) |           |     | 2,5                  | 3.125.000.000         |
| 1      | 03            | 10      | 2.01     | 12           | Pembangunan Jembatan                                     | Panjang Jembatan yang dibangun (M)                | 6                                                | 1.000.000.000         | Jembatan di Desa Waibao - Bandona - Kec. Tanjung Bunga                                                       | APBD II (DAU)  |           |     | 6                    | 1.100.000.000         |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | Jembatan di Desa Lamaojan Kec. Tanjung Bunga                                                                 |                |           |     |                      |                       |

[illegible]

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-3    | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 19.745.259.075        |           |               |           |     |                      | 15.019.772.202        |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 2.733.834.982         |           |               |           |     |                      | 2.715.078.055         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 2.733.834.982         |           |               |           | PP  | 100                  | 2.715.078.055         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)                                                                                                                         | 100                                              | 120.900.000           |           |               |           | KP  | 100                  | 146.956.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                             | 2                                                | 19.400.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 32.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2,01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 35.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 36.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3                                                | 50.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 52.456.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 5                                                | 16.500.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 25.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pelaporan Keuangan (%)                                                                                                                                                | 100                                              | 1.871.934.982         | Larantuka |               |           | KP  | 100                  | 1.890.943.855         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang /bulan)                                                                                                                 | 25/14                                            | 1.801.828.000         | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 25/14                | 1.801.828.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 1                                                | 50.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 53.615.855            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                 |                                                                                                                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ( Lapaoran ) | 2                                                | 20.106.982            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 35.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)                                                                                              | 2                                                | 2.500.000             |                 |               |           | KP  | 2                    | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                         | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)                                                                    | 2                                                | 2.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                   | 2                                                | 33.000.000            |                 |               |           | KP  | 2                    | 18.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)                                                                                       | 1                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)                                                                | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                                                                       | 100                                              | 186.500.000           | Larantuka       |               |           | KP  | 100                  | 216.369.800           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor yang disediakan                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                        | 2                                                | 35.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 47                   | 38.850.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                                                                   | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                    | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)                                                                                           | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 29.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)                                                                        | 1                                                | 1.500.000             | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.019.800             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                              |                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)                                                | 12                                               | 20.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 35.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                    | 12                                               | 75.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 70.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                   | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)                   |                                                  | 115.000.000           | Larantuka       |               |           | KP  |                      | 31.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan yang disediakan (unit)                                        | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 8.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)                                   | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Laiannya yang disediakan (unit)           | 3                                                | 45.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Laiannya yang disediakan (Unit) | 3                                                | 40.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)                               |                                                  | 262.500.000           | Larantuka       |               |           |     |                      | 262.400.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)                                          | 12                                               | 2.000.000             | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan) | 12                                               | 30.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                   | 12                                               | 230.500.000           | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 230.400.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                |                                                  | 141.500.000           |                 |               |           | KP  |                      | 167.408.400           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                           |                     | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                    | SUMBER DANA         | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                                                 |                                                                                                                 | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                       | (7)                 | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit )  | 4                                                | 73.500.000            | Larantuka                                                                 | APBD II (DAU)       |           |      | 4                    | 65.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebeleur                                                                                           | Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)                                                                             | 7                                                | 10.000.000            | Larantuka                                                                 | APBD II (DAU)       |           |      | 7                    | 9.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)                                                                 | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD)                                                           | APBD II (DAU)       |           |      | 1                    | 5.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)                                 | 1                                                | 45.000.000            | Larantuka                                                                 | APBD II (DAU)       |           |      | 1                    | 50.750.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi(unit)           | 2                                                | 3.000.000             | Larantuka                                                                 | APBD II (DAU)       |           |      | 7                    | 16.158.400            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | 6                                                | 5.000.000             | Larantuka                                                                 | APBD II (DAU)       |           |      | 3                    | 21.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                  |                       |                                                                           |                     |           |      |                      |                       |
| 1      | 04            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                     |                                                                                                                 |                                                  | 13.046.424.093        |                                                                           |                     |           |      |                      | 11.685.933.347        |
| 1      | 04            | 03      |          |              | Program Kawasan Permukiman                                                                                      | Cakupan rumah layak huni (%)                                                                                    | 91,99                                            | 12.501.204.401        |                                                                           |                     | PN-5      | PU-3 | 92,24                | 11.107.627.733        |
| 1      | 04            | 03      | 2.02     |              | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha                  | Jumlah dokumen Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha (dok)                               | 2                                                | 1.600.000.000         |                                                                           |                     | KP-5      | KU-3 |                      | -                     |
| 1      | 04            | 03      | 2.02     | 08           | Penyusunan/Review/Legalisasi/ Kebijakan Bidang PKP                                                              | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/terview/ terlegalisasi (Dokumen)                              | 2                                                | 1.600.000.000         | Larantuka                                                                 | APBD II ( DAU)      |           |      | -                    | -                     |
| 1      | 04            | 03      | 2.03     |              | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha                               | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha (unit)                                      | 364                                              | 10.901.204.401        |                                                                           |                     |           |      | 145                  | 11.107.627.733        |
| 1      | 04            | 03      | 2.02     | 02           | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (unit rumah)                                                      | 620                                              | 10.901.204.401        | Kec. Larantuka (Kel. PTW Bao, Lewolere, Waihali, Balela, Weri, Larantuka) | APBD II (DAU & DAK) |           |      | 600                  | 11.107.627.733        |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | Kec Ile Mandiri (Desa Halakodanuan, Riangkemie, Tiwatobi)<br>Kec. Solor Selatan (Desa Kelike Aimatan, Lewoggaran)<br>Kec. Adonara Tengah (Bidara, Hokorowura, Oe Sayang)<br>Kec. Adonara (Desa Sagu)<br>Kec. Ile Bura (Desa Dulipali, Nobo, Riang Rita)<br>Kec. Lewolema( Desa Bantala)<br>Kec. Demon Pagong (Desa Lewokluok, Watotika Ile)<br>Kec. Ile Boleng (Desa Nelelamawangi II, Nobo, Neleblolong, Nihaone)<br>Kec. Witihama (Desa Balaweling Noten, Lamabelawa)<br>Kec. Kelubagolit (Desa Lamabunga, Nisakarang, Adobala)<br>Kec. Adonara Timur (Desa Bloto, Lamahala Jaya, Lamalota, Lelenbala, Lewobunga, Waiburak, Kiwangona, Tapobali)<br>Kec. Wotan Ulumado (Desa Pandai)<br>Kec. Adonara Barat (Desa Homa) |             |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUMBER DANA    | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                      | (3)                                                                                                                | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (7)            | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                  |                       | Kec. Solor Timur (Desa Lebao, Lewohedo, Menanga, Motonwutun, Tanah Werang, Labelen, Watanhura, Wulublolong)<br>Kec. Solor Barat (Desa Balweling II, Lamaole)<br>Kec. Tanjung Bunga (Desa Kolaka, Gekengderang)<br>Kec. Titehena (Desa Ile Gerong, Konga)<br>Kec. Wulanggitang (Desa Klatanlo, Plurulera)                                                                  |                |           |     |                      |                       |
| 1      | 04            | 05      |          |              | Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                             | Cakupan PSU (%)                                                                                                    | 0,8                                              | 545.219.692           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |     | 1,6                  | 578.305.614           |
| 1      | 04            | 05      | 2.01     |              | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                     | Jumlah lokasi PSU (Lokasi)                                                                                         | 2                                                | 545.219.692           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |     | 2                    | 578.305.614           |
| 1      | 04            | 05      | 2.01     | 02           | Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian (Lokasi) | 2                                                | 545.219.692           | Kec Tanjung Bunga (Jalan Masuk Puskesmas Waiklibang)<br>Kec. Larantuka (Desa Kel. Sarotari Tengah, Weri)<br>Kec. Lewolema (Jalan Penghubung Desa Bantala-Painapang)<br>Kec. Solor Timur (Desa Wulublolong, Lamawai)<br>Kec. Adonara Timur (Desa Waiburak, Lelen Bala, Lamalota, Karing Lamalouk)<br>Kec Ile Boleng (Desa Niahone, Bedalewun, Lewat, Lewopao, Dua Blolong) | APBD II ( DAU) |           |     | 2                    | 578.305.614           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                              | (3)                                                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                              | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 10            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                  | 3.965.000.000         |                                                                                                                                  |               |           |     |                      | 618.760.800           |
| 2      | 10            | 04      |          |              | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                                                                                      | Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)                                                                                                               | 100                                              | 60.000.000            |                                                                                                                                  |               |           | PP  | 100                  | 48.475.200            |
| 2      | 10            | 04      | 2.01     |              | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah dokumenPenyelesaian Sengketa Tanah Garapan (dokumen)                                                                                             | 3                                                | 60.000.000            | Tersebar di 19 Kecamatan                                                                                                         |               |           | KP  | 3                    | 48.475.200            |
| 2      | 10            | 04      | 2.01     | 01           | Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                | 3                                                | 60.000.000            | Tersebar di 19 Kecamatan                                                                                                         | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 48.475.200            |
| 2      | 10            | 05      |          |              | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan                                                                         | Persentase pengadaan tanah pemda yang difasilitasi (%)                                                                                                  | 66,67                                            | 3.850.000.000         |                                                                                                                                  |               |           | PP  | 66,67                | 525.850.000           |
| 2      | 10            | 05      | 2.01     |              | Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah dokumen Penyelesaian enyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah (dok)                                                                 | 10                                               | 3.850.000.000         |                                                                                                                                  |               |           | KP  | 10                   | 525.850.000           |
| 2      | 10            | 05      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten (Dokumen) | 10                                               | 3.850.000.000         | TPA Desa Lamalota Kec. Adonara Timur Pembebasan Lahan untuk persiapan pemekaran kecamatan Ile Boleng (Desa Nobo Kec. Ile Boleng) | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 525.850.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                  |                       | Lahan untuk pembangunan (Realokasi) RSUD Larantuka di Desa Mudakeputu Kec Ile Mandiri                                            |               |           |     |                      |                       |
| 2      | 10            | 06      |          |              | Program Retribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tahan Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee                                                | Persentase Luas lahan yang bersertifikat (%)                                                                                                            | 100                                              | 55.000.000            |                                                                                                                                  |               |           | PP  | 100                  | 44.435.600            |
| 2      | 10            | 06      | 2.01     |              | Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah (dokumen)                                                                    | 4                                                | 55.000.000            | Tersebar di Kabupaten Flotim(19 Kec)                                                                                             |               |           | KP  | 4                    | 44.435.600            |
| 2      | 10            | 06      | 2.01     | 03           | Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) kabupaten/Kota                                                   | Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah (dokumen)                                                | 4                                                | 55.000.000            | Tersebar di Kabupaten Flotim(19 Kec)                                                                                             | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 44.435.600            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-5    | 0-0           | 0-0     | 01       |              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                  | 4.276.802.665         |                 |               |           |     |                      | 4.385.941.424         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                   |                                                  | 3.976.302.665         |                 |               |           |     |                      | 3.953.441.424         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                    | 100                                              | 3.976.302.665         |                 |               |           | PP  | 100                  | 3.953.441.424         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                         | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                            | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                                                                                                             | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)                                                                                                              |                                                  | 40.000.000            |                 |               |           | KP  |                      | 55.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                             | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                        | 2                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ( Laporan) | 4                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi kinerja perangkat daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                                        | 5                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen / Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                         |                                                  | 2.825.360.000         |                 |               |           | KP  |                      | 2.825.360.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)                                                                                                                   | 41                                               | 2.780.000.000         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 41                   | 2.780.000.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                                    | 8                                                | 45.360.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 45.360.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)    |                                                  | 40.000.000            |                 |               |           | KP  |                      | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 02           | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya            | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)                              | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)                     | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)    | 1                                                | 5.000.000             | Luar Daerah     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)                                                  |                                                  | 129.942.665           |                 |               |           | KP  |                      | 145.500.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)     | 12                                               | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                     | 10                                               | 35.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan (Paket)                             | 11                                               | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 11                   | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.         | Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)         | 3                                                | 1.942.665             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                             | 12                                               | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)                  | 12                                               | 45.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                 | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                      | 100                                              | 31.000.000            |                 |               |           | KP  | 100                  | 36.081.424            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |           | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D       | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9)       | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan                                                             | <i>Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)</i>                                  | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |           | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 09           | Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya                                                                   | <i>Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)</i>                                        | 1                                                | 6.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 11.081.424            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                                              | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>                   | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>         | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |           | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                       | <b><i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i></b>                                       |                                                  | <b>831.500.000</b>    |                 |               |           | <b>KP</b> |                      | <b>831.500.000</b>    |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | <i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>                                                       | 12                                               | 1.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |           | 12                   | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)</i>              | 36                                               | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |           | 36                   | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>                                | 12                                               | 810.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |           | 12                   | 810.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b><i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i></b>                     | <b>100</b>                                       | <b>78.500.000</b>     |                 |               |           | <b>KP</b> | <b>100</b>           | <b>40.000.000</b>     |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)</i> | 18                                               | 48.500.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |           | 18                   | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan peralatan dan msin lainnya                                                                         | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>                                                     | 5                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |           | 5                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>                               | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 5.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)                                                                                  | 10                                               | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                                         | 5                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 5.000.000             |
| 1      | 05            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                  | 300.500.000           |                 |               |           |      |                      | 432.500.000           |
| 1      | 05            | 02      |          |              | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                                               | Persentase Kasus Kriminal yang ditangani (%)                                                                                                                                            | 60                                               | 200.500.000           |                 |               |           | PU-4 | 60                   | 357.500.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                   | Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)                                                                                                                           |                                                  |                       |                 |               |           |      |                      |                       |
| 1      | 05            | 02      | 2.01     |              | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                  | 161.000.000           |                 |               |           | KU-4 |                      | 302.500.000           |
| 1      | 05            | 02      | 2.01     | 01           | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Jumlah kasus Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (kasus)  | 20                                               | 100.000.000           | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |      | 20                   | 255.000.000           |
| 1      | 05            | 02      | 2.01     | 02           | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Katertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa          | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan (Kasus) | 2                                                | 5.000.000             | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 3.500.000             |
| 1      | 05            | 02      | 2.01     | 03           | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)                                  | 5                                                | 5.000.000             | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 5.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 05            | 02      | 2.01     | 04           | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                          | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)                                                              | 5                                                | 15.000.000            | daratan adonara | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 10.000.000            |
| 1      | 05            | 02      | 2.01     | 05           | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisis Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)                                                                             | 15                                               | 12.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |      | 15                   | 10.000.000            |
| 1      | 05            | 02      | 2.01     | 06           | Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahann dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)                                                                         | 5                                                | 12.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 14.000.000            |
| 1      | 05            | 02      | 2.01     | 07           | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia (unit)                                                                                                           | 2                                                | 12.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 5.000.000             |
| 1      | 05            | 02      | 2.02     |              | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                  | 34.500.000            |                 |               |           | KU-4 |                      | 55.000.000            |
| 1      | 05            | 02      | 2.02     | 01           | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                      | Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ wali kota kepada masyarakat atau kelompok masyarakat pelaku usaha (laporan)                  | 5                                                | 7.500.000             | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 15.000.000            |
| 1      | 05            | 02      | 2.02     | 02           | Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota                                                                        | Jumlah laporan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota (laporan)                                                                               | 5                                                | 27.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 20.000.000            |
| 1      | 05            | 02      | 2.03     |              | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                  | 5.000.000             |                 |               |           | PP   |                      | 10.000.000            |
| 1      | 05            | 02      | 2.03     | 01           | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                     | Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada (laporan) | 5                                                | 5.000.000             | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 10.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                                       | (4)                                              | (5)                   | (6)           | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 05            | 04      |          |              | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                            | Persentase Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana (%)                                                                                                |                                                  | 100.000.000           |               |               |           | PP  |                      | 75.000.000            |
| 1      | 05            | 04      | 2.01     |              | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah |                                                                                                                                                           |                                                  | 100.000.000           |               |               |           | KP  |                      | 75.000.000            |
| 1      | 05            | 04      | 2.01     | 06           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                           | Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) | 23                                               | 75.000.000            | Larantuka     | APBD II (DAU) |           |     | 23                   | 35.000.000            |
| 1      | 05            | 04      | 2.01     | 07           | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                 | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)        | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka     | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 40.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                  |                       |               |               |           |     |                      |                       |
| 1-5    | 0-0           | 0-0     | 04       |              | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                  | 2.937.470.680         |               |               |           |     |                      | 2.734.390.995         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota                                                          |                                                                                                                                                           |                                                  | 2.582.470.680         |               |               |           |     |                      |                       |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota                                                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                            | 100                                              | 2.582.470.680         |               |               |           |     | 100                  | 2.470.240.995         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                      | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                 | 100                                              |                       |               |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                      | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)                                                                                                    | 100                                              |                       |               |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                      | Peresentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                    | 100                                              |                       |               |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | x             | 01      | 2.01     |              | Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)                                                                                      | 16                                               | 45.000.000            |               |               |           |     | 16                   | 45.450.000            |
| x      | x             | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                     | 2                                                | 11.500.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 11.615.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                                                                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)           | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                     | 2                                                | 10.500.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.605.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6                                                | 11.500.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 11.615.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                     | 6                                                | 11.500.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 11.615.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)                                                   | 33                                               | 1.738.670.680         |               |               |           |     | 33                   | 1.735.657.387         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN                                                    | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN (ora/Bln)                                                                                                                    | 21/14                                            | 1.698.670.680         | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 21/14                | 1.715.657.387         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                  | 15                                               | 20.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 15                   | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / smesteran SKPD     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD (Laporan)                       | 18                                               | 20.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 18                   | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                                           | 1                                                | 6.000.000             |               |               |           | KP  | 1                    | 6.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD                    | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                     | 1                                                | 6.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 6.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            | Jumlah Dokumen Kepegawaian (Dokumen)                                                                                                                                           | 13                                               | 12.000.000            |               |               |           | KP  | 13                   | 12.120.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 03           | Pendataan Dan pengolahan Administrasi Kepegawaian                                    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                                                                                                     | 12                                               | 6.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 6.060.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                | (3)                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)           | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi Dan pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiaan (Dokumen)         | 1                                                | 6.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 6.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)                                                   | 29                                               | 210.000.000           |               |               |           | KP  | 29                   | 148.515.608           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)      | 2                                                | 30.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan Dan Perelengkapam Kantor yang disediakan (Paket)                         | 2                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 6.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disiapkan (Paket)                                       | 1                                                | 45.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                             | 2                                                | 28.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan (dokumen)          | 1                                                | 1.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                              | 12                                               | 15.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.515.608             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | 8                                                | 60.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 40.000.000            |
| x      | x             | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                       | 100                                              | 24.000.000            |               |               |           | KP  | 100                  | 24.240.000            |
| x      | x             | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya vana diadakan (Unit)        | 2                                                | 24.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 24.240.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                                | 100                                              | 341.800.000           | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 100                  | 344.698.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat (Laporan)                                              | 12                                               | 2.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 50.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 50.500.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                                                |                                                                                                                 | (4)                                              | (5)                   | (6)               | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorYang Disediakan (Laporan)                                   | 12                                               | 289.800.000           | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 292.698.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          | Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara (Unit)                                                          | 42                                               | 205.000.000           |                   |               |           | KP   | 42                   | 153.500.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)   | 26                                               | 95.000.000            | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |      | 26                   | 85.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel                                                                                             | Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)                                                                             | 5                                                | 4.000.000             | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 3.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Unit)                                                       | 3                                                | 80.000.000            | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)                                | 1                                                | 6.000.000             | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana Prasarana Gedung kantor Atau bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7                                                | 20.000.000            | OPD/Larantuka     | APBD II (DAU) |           |      | 7                    | 10.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                  |                       |                   |               |           |      |                      |                       |
| 1      | 05            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat                       |                                                                                                                 |                                                  | 355.000.000           |                   |               |           |      |                      | 264.150.000           |
| 1      | 05            | 03      |          |              | Program Penanggulangan Bencana                                                                                 | Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)                                                                         | 66,67                                            | 355.000.000           |                   |               | PN-6      | PU-3 | 77,78                | 264.150.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                | Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)                                                                       | 75,78                                            |                       |                   |               |           |      | 83,85                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                | Persentase Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)                                                      | 16,79                                            |                       |                   |               |           |      | 17,79                |                       |
| 1      | 05            | 03      | 2.01     |              | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                               | Tersedianya Dokumen Informasi Rawan Bencana (Dokumen)                                                           | 9                                                | 75.000.000            |                   |               | KP-6      | KU-3 | 9                    | 45.000.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.01     | 01           | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota                                                               | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi (dokumen)                                                | 9                                                | 50.000.000            | Kab. Flores Timur | APBD II (DAU) |           |      | 9                    | 25.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                       |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                    | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                   | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 05            | 03      | 2.01     | 02           | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Orang) | 120                                              | 25.000.000            | 9 Kecamatan ( Kec. Ado Timur, Wotan Ulumado, Ado Tengah, Ado Barat, Solor Barat, Solor Timur, Ile Bura, Larantuka, dan Tanjung Bunga) | APBD II (DAU) |           |      | 120                  | 20.000.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.02     |              | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                | Persentase Kesiapsiagaan Bencana (%)                                                                                                                                                                                                                                          | 100                                              | 85.000.000            |                                                                                                                                       |               | KP-6      | KU-3 | 100                  | 54.150.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.02     | 01           | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota                                              | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi (dokumen)                                                                                                                                                                                                     | 1                                                | 25.000.000            | 9 Kecamatan ( Kec. Ado Timur, Wotan Ulumado, Ado Tengah, Ado Barat, Solor Barat, Solor Timur, Ile Bura, Larantuka, dan Tanjung Bunga) | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 19.150.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.02     | 02           | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota                                              | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (orang)                                                                                                                                                                             | 60                                               | 15.000.000            | 9 Kecamatan ( Kec. Ado Timur, Wotan Ulumado, Ado Tengah, Ado Barat, Solor Barat, Solor Timur, Ile Bura, Larantuka, dan Tanjung Bunga) | APBD II (DAU) |           |      | 60                   | 15.000.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.02     | 08           | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota                                  | Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (orang)                                                                                                                                                                                              | 30                                               | 25.000.000            | Kab. Flores Timur, dan Kecamatan                                                                                                      | APBD II (DAU) |           |      | 30                   | 20.000.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2,02     | 09           | Penyusunan Rencana Kontigensi                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                | 1                                                | 20.000.000            | Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten                                                                                                    | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 20.000.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.03     |              | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                     | Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)                                                                                                                                                                                                                                     | 75,78                                            | 85.000.000            |                                                                                                                                       | APBD II (DAU) | KP-6      | KU-3 | 83,85                | 75.000.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.03     | 02           | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota                                                          | SK penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yng ditetapkan paling lama 1 X 24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (dokumen)                                                                                                                                    | 1                                                | 20.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                                                          | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 20.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                      |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                                                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                               | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                   | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                  | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 05            | 03      | 2.03     | 03           | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota                  | Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian Bencana (Orang)                                                                                 | 50                                               | 20.000.000            | 19 Kecamatan                                                                         | APBD II (DAU) |           |      | 50                   | 20.000.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.03     | 04           | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota        | Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (orang)                                                                       | 100                                              | 45.000.000            | 19 Kecamatan                                                                         | APBD II (DAU) |           |      | 100                  | 35.000.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.04     |              | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                         | Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana (Dokumen)                                                                                                                                   | 9                                                | 110.000.000           |                                                                                      |               | KP-6      | KU-3 | 9%                   | 90.000.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.04     | 01           | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                            | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (dokumen)                                                                                      | 1                                                | 15.000.000            | Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten                                                   | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 15.000.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.04     | 03           | Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)                                                                                      | 1                                                | 25.000.000            | 5 Kecamatan (Adonara Barat, Wotan Ulumado, Titehena, Tanjung Bunga, dan Solor Barat) | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 25.000.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.04     | 04           | Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistim Informasi Kebencanaan                             | Jumlah Data Dan Informasi Kebencanaan (Dokumen)                                                                                                                                   | 1                                                | 20.000.000            | Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten                                                   | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 20.000.000            |
| 1      | 05            | 03      | 2.04     | 06           | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota                                            | Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen) | 6                                                | 50.000.000            | 19 Kecamatan                                                                         | APBD II (DAU) |           |      | 6                    | 30.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                                                                                      |               |           |      |                      |                       |
| 1-6    | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS SOSIAL                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                  | 5.255.549.589         |                                                                                      |               |           |      |                      | 4.117.199.589         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                         |                                                                                                                                                                                   |                                                  | 3.184.549.589         |                                                                                      |               |           |      |                      | 2.817.199.589         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                         | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                    | 100                                              | 3.184.549.589         |                                                                                      |               |           | PP   | 100                  | 2.817.199.589         |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                         | 100                                              |                       |                                                                                      |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                            | 38,46                                            |                       |                                                                                      |               |           |      | 40,56                |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)           | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | <i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>                                                                                                            | 100                                              |                       |               |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | <i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)</i>                                                                                                             | 11                                               | 100.000.000           |               |               |           | KP  | 11                   | 100.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)</i>                                                                                                                            | 2                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</i>                                                                                       | 2                                                | 15.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i> | 3                                                | 45.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | <i>Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>                                                                                                                       | 4                                                | 15.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | <i>Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)</i>                                            | 3                                                | 1.985.249.589         |               |               |           | KP  | 3                    | 1.985.249.589         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan))</i>                                                                                                                 | 26                                               | 1.920.249.589         | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 26                   | 1.920.249.589         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>                                                                                                    | 1                                                | 45.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)</i>                      | 2                                                | 20.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                    |                                                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)           | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah             | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                  | 6                                                | 30.000.000            |               |               |           | KP  | 6                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                        | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)                                  | 6                                                | 30.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dokumen) | 4                                                | 130.000.000           |               |               |           | KP  | 4                    | 90.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)                | 1                                                | 10.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                          | 1                                                | 10.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)           | 7                                                | 70.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)        | 5                                                | 40.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                               | 100                                              | 201.500.000           |               |               |           | KP  | 100                  | 179.500.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)           | 2                                                | 2.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)                                | 5                                                | 28.500.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 21.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)                                           | 5                                                | 10.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)                                            | 1                                                | 50.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)                                   | 1                                                | 15.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                              |                                                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)           | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)                | 1                                                | 1.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                    | 12                                               | 35.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                         | 12                                               | 60.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 65.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)                        | 19                                               | 325.000.000           |               |               |           |     | 19                   | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)                          | 1                                                | 35.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebeleur                                                           | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)                                                             | 13                                               | 125.000.000           | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)                                        | 1                                                | 10.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 08           | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                  | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)                                                  | 1                                                | 15.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 09           | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)                                | 1                                                | 75.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)           | 4                                                | 45.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit) | 1                                                | 20.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                                      | 100                                              | 287.800.000           |               |               |           |     | 100                  | 287.450.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)                                               | 12                                               | 2.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.650.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)      | 12                                               | 65.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 65.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                      |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                               | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                                 | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                                                  | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                                  | 12                                               | 220.800.000           | OPD/Larantuka                                                                                                                                        | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 220.800.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)                                            | 100                                              | 125.000.000           |                                                                                                                                                      |               |           |      | 100                  | 125.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)                   | 11                                               | 50.000.000            | OPD/Larantuka                                                                                                                                        | APBD II (DAU) |           |      | 11                   | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tidak berwujud                                                                                | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)                                                                                 | 1                                                | 15.000.000            | OPD/Larantuka                                                                                                                                        | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)                                                 | 1                                                | 30.000.000            | OPD/Larantuka                                                                                                                                        | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)                          | 48                                               | 30.000.000            | OPD/Larantuka                                                                                                                                        | APBD II (DAU) |           |      | 48                   | 30.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |                       |                                                                                                                                                      |               |           |      |                      |                       |
| 1      | 06            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial                                                                               |                                                                                                                                 |                                                  | 2.071.000.000         |                                                                                                                                                      |               |           |      |                      | 1.300.000.000         |
| 1      | 06            | 02      |          |              | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                     | Persentase pemberdayaan KAT (%)                                                                                                 | 36                                               | 475.000.000           |                                                                                                                                                      |               | PN-3      | PU-2 | -                    | 180.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 | Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%) | 13                                               |                       |                                                                                                                                                      |               |           |      | 26                   |                       |
| 1      | 06            | 02      | 2.01     |              | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)                                                              | Persentase pemberdayaan KAT (%)                                                                                                 | 37%                                              | 125.000.000           |                                                                                                                                                      |               | KP-3      | KU-2 | -                    | -                     |
| 1      | 06            | 02      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT                                                                              | Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)                    | 44                                               | 75.000.000            | Ds. Lewotamah Ole & Ds Lamaole Kec Solor Barat, Ds. Gekeng Deran Kec Tanjung Bunga, Ds. Lamanabi Kec Tanjung Bunga, Ds.Riang Padu Kec Adonara Barat. |               |           |      | -                    | -                     |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                           | (3)                                                                                                                                      | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 06            | 02      | 2.01     | 02           | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT                                                    | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)                                             | 44                                               | 50.000.000            | Kec Tanjung Bunga (Desa Aransina, Lamatutu, Laton Liwo II), Solor Timur (Desa Tanahwerang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |     | -                    | -                     |
| 1      | 06            | 02      | 2.03     |              | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                        | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial daerah (%)                                                                                   | 13                                               | 350.000.000           | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |     | 25,9                 | 180.000.000           |
| 1      | 06            | 02      | 2.03     | 01           | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota             | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orana)                                  | 50                                               | 75.000.000            | Tersebar di 19 Kecamatanamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |     | 50                   | 50.000.000            |
| 1      | 06            | 02      | 2.03     | 02           | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (tenaga) | 19 TKSK                                          | 75.000.000            | Tersebar di 19 Kecamatanamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |     | 19 TKSK              | 50.000.000            |
| 1      | 06            | 02      | 2.03     | 03           | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (keluarga)                                                      | 50                                               | 75.000.000            | Kecamatan Ile Boleng (21 Desa), Kecamatan Larantuka (18 Desa/Kel), Kec Witihamo (Desa Balaweling Notan, Sandosi, Lewopulo, Tuagoetobi, Weranggere, Oringbele, Balawalin), Kec Ile Mandiri (Desa Lewoloba, Tiwatobi, Halakodanuan, Watotutu, Lewohala). Kec Lewolema (Desa Bantala Riangkotek, Painapang, Balukherin, Ile Padung, Sinar Hading), Kec. Ile Bura (7 Desa), Kec. Demong Pagong (Desa Blepanawa), Kec. Adonara Timur (Desa Tuawolo), |             |           |     | 50                   | 50.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                        | (3)                                                                                                    | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                                            |                                                                                                        |                                                  |                       | Kec.Tanjung Bunga (Desa Kolaka, Lewobunga, Gekengderan, Aransina, Patisirawalang, Latonliwo, Ratulodong, Sinar Hadigala, Waibao, Bandona, Bahinga),<br>Kec.Titehena (Desa Lewoingu, Kobasoma),<br>Kec. Wulanggitang (Desa Pululera, Hokeng Jaya, Boru),<br>Kec. Solor Barat,Solor Timur dan Solor Selatan.                                                                                                                                                |             |           |     |                      |                       |
| 1      | 06            | 02      | 2.03     | 04           | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 2                                                | 75.000.000            | Solo (Jawa Tengah),<br>Larantuka, Adonara Barat, Kec Kelubagolit (12 Desa),<br>Kec Witihama (Desa Tiwagnetobi)<br>Kec Adonara Timur (Desa Lewo Bunga, Lelenbala, Bilal).<br>Kec. Ile Boleng (Desa Lamawolo)<br>Kec Demon Pagong (Desa Kawalelo, Lamika, Lewomuda, Lewokluok)<br>Kec Ile Mandiri (Desa Riang Kemie, Tiwatobi, Muda Keputu, Watotutu, Halakodanuan, Lewohala),<br>Kec Lewolema (Desa Painapang), Kec Tj Bunga (Desa Ratu Lodong, Lamatutu), |             |           |     | 1                    | 30.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                   |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                            | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                      | (3)                                                                                                                                                                                    | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                               | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       | Kec. Solor Barat (Desa Daniwato), Solor Timur (Desa Menanga, Watobuku), Wulanggitang (Desa Boru). |             |           |     |                      |                       |
| 1      | 06            | 02      | 2.03     | 05           | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)                                                  | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota (Sertifikat)                          | 6                                                | 50.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                   |             |           |     | -                    | -                     |
| 1      | 06            | 03      |          |              | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                                                                                           | Persentase kasus yang ditangani (%)                                                                                                                                                    | 100                                              | 75.000.000            |                                                                                                   |             |           | PP  | 100                  | 50.000.000            |
| 1      | 06            | 03      | 2.01     |              | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal          |                                                                                                                                                                                        |                                                  | 75.000.000            |                                                                                                   |             |           | KP  |                      | 50.000.000            |
| 1      | 06            | 03      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 5                                                | 75.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                   |             |           |     | 5                    | 50.000.000            |
| 1      | 06            | 04      |          |              | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                              | Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)                                                                                                                        | 53,06                                            | 556.000.000           | Larantuka                                                                                         |             |           |     | 60,06                | 550.000.000           |
| 1      | 06            | 04      | 2.01     |              | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti              |                                                                                                                                                                                        | 10%                                              | 305.000.000           | Larantuka                                                                                         |             |           |     | 10,95%               | 294.000.000           |
| 1      | 06            | 04      | 2.01     | 01           | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                      | 25                                               | 50.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                   |             |           |     | 25                   | 50.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.01     | 02           | Penyediaan Sandang                                                                                                                                       | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                               | 25                                               | 25.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                   |             |           |     | 25                   | 25.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 06            | 04      | 2.01     | 03           | Penyediaan Alat Bantu                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 15                                               | 50.000.000            | Kec Titehena (Desa Watowara, Leraboleng, Konga, Lewoingu), Kec Ile Bura (Desa Birawan), Kec Larantuka (Kel. Balela, Ekasapta, Amagarapati, Pohon Sirih),<br>Kec Ile Mandiri (Desa Wailolong)<br>Kec. Lewolema (Desa Riangkotek, Bantala)<br>Kec.Adonara Tengah (Desa Wewit, Horowura)<br>Kec. Adonara Timur (Tapobali, Terong, Saosina, Lamahala Jaya),<br>Kec.Solor Barat (Desa Balaweling 1, Ritaebang)<br>Kec. Adonara Barat (Desa Danibao),<br>Kec. Wotan Ulumado (Desa Oyangbaran),<br>Kec. Witihamo (Pledo), Kec. Ile Boleng (Desa Nelelamadike, Duablolong, Nelelamawangi 2),<br>Kec. Adonara (Desa Kolimasan),<br>Kec. Solor Selatan (Desa Sulengwaseng),<br>Kec. Tanjung Bunga (Desa Ratulodong),<br>Kec. Wulanggitang (Desa Boru), |             |           |     | 15                   | 50.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.01     | 05           | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial<br>Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                    | 25                                               | 25.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |     | 25                   | 24.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | (2)                                              | (3)                   | (4)                             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 06            | 04      | 2.01     | 06           | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 25                                               | 50.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |               |           |     | 25                   | 40.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.01     | 07           | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak                                                           | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)         | 20                                               | 25.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |               |           |     | 20                   | 25.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.01     | 08           | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                                                      | 5                                                | 20.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |               |           |     | 5                    | 20.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.01     | 09           | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                                                                           | 5                                                | 20.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |               |           |     | 5                    | 20.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.01     | 10           | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                                                                                | 5                                                | 20.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |               |           |     | 5                    | 20.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.01     | 12           | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                     | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                                                                                           | 5                                                | 20.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |               |           |     | 5                    | 20.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.02     |              | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                               |                                                                                                                                                                                                      | 21%                                              | 251.000.000           |                                 |               |           | KP  | 27,11%               | 256.000.000           |
| 1      | 06            | 04      | 2.02     | 02           | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                                                                                | 10                                               | 25.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 30.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                 |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                          | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                      | (4)                                              | (5)                   | (6)                             | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 06            | 04      | 2.02     | 03           | Penyediaan Permakanan                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                        | 10                                               | 50.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 50.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.02     | 04           | Penyediaan Sandang                                                                                                                | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                                 | 10                                               | 30.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 30.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.02     | 05           | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                                        | 10                                               | 50.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 50.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.02     | 06           | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupa ten/Kota (orang)                                                                  | 10                                               | 21.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 21.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.02     | 07           | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                                           | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                                                           | 10                                               | 25.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 25.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.02     | 08           | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 10                                               | 25.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 25.000.000            |
| 1      | 06            | 04      | 2.02     | 10           | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                                          | 5                                                | 25.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 25.000.000            |
| 1      | 06            | 05      |          |              | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                                                                           | Persentase anak terlantar yang ditangani (%)                                                                                                                                             | 13,36                                            | 580.000.000           |                                 |               | PN-3      | PU-2 | 16,33                | 240.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                   | Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan(%)                                                                                                                                      | 100                                              |                       |                                 |               |           |      | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                               |                                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 06            | 05      | 2.01     |              | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                              |                                                                                       | 13,36                                            | 180.000.000           | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | KP-3      | KU-2 | 16,33                | 90.000.000            |
| 1      | 06            | 05      | 2.01     | 01           | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                              | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)            | 5                                                | 60.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 30.000.000            |
| 1      | 06            | 05      | 2.01     | 02           | Rujukan Anak-Anak Terlantar                                   | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)     | 5                                                | 60.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 30.000.000            |
| 1      | 06            | 05      | 2.01     | 03           | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar   | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (anak) | 5                                                | 60.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 30.000.000            |
| 1      | 06            | 05      | 2.02     |              | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota |                                                                                       | 100                                              | 400.000.000           | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | KP-3      | KU-2 | 100                  | 150.000.000           |
| 1      | 06            | 05      | 2.02     | 01           | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (orang)                 | 129.904                                          | 100.000.000           | Kec. Ile Bura (Desa Birawan, Riangbura, Lewoawang, Nobo Konga), Kec. Wotan Ulumado (Desa Demondei, Pandai, Oyangbaran), Kec. Adonara Tengah (Desa Lewopao, Nubalema, Oe Sayang, Desa Wewit), Kec. Lewolema (Desa Balukherin, Bantala),<br><br>Kec. Solor Barat (Desa Daniwato), Kec Titehena (Desa Tenawahang, Dulijaya), Kec. Ado Timur (Desa Dawataa, Puhu, Lelenbala, Tapobali, Lamahala Jaya) Kec. Larantuka (Lewolere, Balela) Kec. Wulanggitang (Desa Waiula, Nawakote, Pantai Oa, Hokeng Jaya, Nileknohing, Hewa, Boru, Boru Kedang), | APBD II (DAU) |           |      | 129.904              | 50.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024     |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|--------------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET                   | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                               | (3)                                                                                                                                | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                     | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                                                    |                                                  |                       | Kec Ile Boleng (Desa Riawale, Nelebelolong, Nelelamawangi 2), Kec Tj Bunga (Desa Bandona, Lamanabi, Nusanipa, Latonliwo 2), Kec. Solor Timur (Desa Menanga)<br><br>Kec. Solor Selatan (Desa Lewoggaran, Kenere, Sulengwaseng, Kalike Aimatean), Kec. Demon Pagong (Desa Blepanawa), Kec. Ile Mandiri (Desa Riangkemie) |               |           |     |                          |                       |
| 1      | 06            | 05      | 2,02     | 02           | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota (keluarga)                                               | 12.823                                           | 100.000.000           | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |     | 12.823 (Program Sembako) | 50.000.000            |
| 1      | 06            | 05      | 2,02     | 03           | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                  | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (keluarga) | 32.476                                           | 200.000.000           | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |     | 129,904                  | 50.000.000            |
| 1      | 06            | 06      |          |              | Program Penanganan Bencana                                        | Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)                                                                      | 100                                              | 360.000.000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           | PP  | 100                      | 280.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%)                                                                                        | 1,2                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |     | 1,2                      |                       |
| 1      | 06            | 06      | 2.01     |              | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |                                                                                                                                    |                                                  | 270.000.000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           | KP  | 100                      | 210.000.000           |
| 1      | 06            | 06      | 2.01     | 01           | Penyediaan Makanan                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)      | 50                                               | 75.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APBD II (DAU) |           |     | 50                       | 50.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                    | (3)                                                                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 06            | 06      | 2.01     | 02           | Penyediaan Sandang                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 50                                               | 50.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                                                                                                             | APBD II (DAU) |           |     | 50                   | 40.000.000            |
| 1      | 06            | 06      | 2.01     | 03           | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (unit)                                                                                                              | 3                                                | 50.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                                                                                                             | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 40.000.000            |
| 1      | 06            | 06      | 2.01     | 04           | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota (orang)                                                                 | 25                                               | 50.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                                                                                                             | APBD II (DAU) |           |     | 25                   | 40.000.000            |
| 1      | 06            | 06      | 2.01     | 05           | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                         | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                                   | 25                                               | 45.000.000            | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan                                                                                                                                                             | APBD II (DAU) |           |     | 25                   | 40.000.000            |
| 1      | 06            | 06      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota |                                                                                                                                                                         | 100                                              | 90.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                   |               |           | KP  | 100                  | 70.000.000            |
| 1      | 06            | 06      | 2.02     | 01           | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                          | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (kampung)                                      | 3                                                | 50.000.000            | Ds Duablolong, Ds Pledo, Ds. Oyangbarang, Ds Kolaka, Ds Lamatutu, Ds. Ilepampung, Ds. Adabang, Ds. Sinarhading, Ds. Lewobele, Ds. Nurabelen, Ds. Waitukan, Ds. Kalike Aimatan, Desa Menanga | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 40.000.000            |
| 1      | 06            | 06      | 2.02     | 02           | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                           | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (orang)                                          | 41                                               | 40.000.000            | Tersebar di 19 Kecamatanamatan                                                                                                                                                              | APBD II (DAU) |           |     | 41                   | 30.000.000            |
| 1      | 06            | 07      |          |              | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                               | Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola (%)                                                                                                                          | 100                                              | 25.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                   |               |           | PP  |                      | -                     |
| 1      | 06            | 07      | 2.01     |              | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota                             |                                                                                                                                                                         | 100                                              | 25.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                   |               |           | KP  | -                    | -                     |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 06            | 07      | 2.01     | 02           | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (makam)                                                                                      | 1 Makam                                          | 25.000.000            | TMP. Lapak Tana - Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                             |               |           |     |                      |                       |
| 2      |               |         |          |              | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                 |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                             |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                             |               |           |     |                      |                       |
| 2-7    | 3-32          | 0-0     | 01       |              | DINAS TENAGA KERJA                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 2.985.405.960         |                             |               |           |     |                      | 2.743.297.484         |
| 2      | 07            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 2.313.960.960         |                             |               |           |     |                      | 2.290.047.484         |
| 2      | 07            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 2.313.960.960         |                             |               |           | PP  | 100                  | 2.290.047.484         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                             |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 60                                               |                       |                             |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                             |               |           |     | 100                  |                       |
| 2      | 07            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)                                                                                                             | 12                                               | 135.000.000           | OPD/Larantuka               |               |           | KP  | 12                   | 125.000.000           |
| 2      | 07            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 55.000.000            | OPD/Larantuka               | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 45.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka               | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 6                                                | 30.000.000            | OPD/Larantuka               | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 30.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka               | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 25.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                            | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                              | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                             | (3)                                                                                                                                                          | (4)                                              | (5)                   | (6)           | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 07            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)                        | 4                                                | 1.471.460.960         | OPD/Larantuka |               |           | KP  | 4                    | 1.516.247.484         |
| 2      | 07            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)                                                                                                         | 20                                               | 1.391.460.960         | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 1.426.247.484         |
| 2      | 07            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                | 1                                                | 50.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 55.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.02     | 05           | koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD                                       | Jumlah dokmen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (Dokumen )                                                                                           | 1                                                | 15.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 2                                                | 15.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                         | 1                                                | 15.000.000            | OPD/Larantuka |               |           | KP  | 1                    | 15.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                         | 6                                                | 15.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 15.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                  |                                                  | 20.000.000            | OPD/Larantuka |               |           | KP  |                      | 20.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)                                                                      | 1                                                | 15.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                                                                 | 4                                                | 5.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| 2      | 07            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                                                                      | 100                                              | 250.030.000           | OPD/Larantuka |               |           | KP  | 100                  | 255.500.000           |
| 2      | 07            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket )                                                                  | 3                                                | 3.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 3.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                      |               | PRIORITAS |           | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI               | SUMBER DANA   | P N       | P D       | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                          | (3)                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)                  | (7)           | (8)       | (9)       | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 07            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah paket perlatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)                            | 4                                                | 42.000.000            | OPD/Larantuka        | APBD II (DAU) |           |           | 3                    | 31.500.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan peralatan Rumah tangga                                            | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)                                                   | 1                                                | 5.000.000             | OPD/Larantuka        | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 5.000.000             |
| 2      | 07            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (Paket)                                               | 2                                                | 50.000.000            | OPD/Larantuka        | APBD II (DAU) |           |           | 2                    | 53.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)                                                       | 2                                                | 25.000.000            | OPD/Larantuka        | APBD II (DAU) |           |           | 2                    | 25.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                  | 1                                                | 1.000.000             | OPD/Larantuka        | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 1.000.000             |
| 2      | 07            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                      | 12                                               | 24.030.000            | OPD/Larantuka        | APBD II (DAU) |           |           | 12                   | 30.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan )                          | 12                                               | 100.000.000           | OPD/Larantuka        | APBD II (DAU) |           |           | 12                   | 107.000.000           |
| 2      | 07            | 01      | 2.07     |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan (Unit)</b>                        | <b>35</b>                                        | <b>194.000.000</b>    | <b>OPD/Larantuka</b> |               |           | <b>KP</b> | <b>26</b>            | <b>115.100.000</b>    |
| 2      | 07            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebeleur                                                           | Jumlah Mebel yang disediakan (Unit)                                                                     | 15                                               | 35.000.000            | OPD/Larantuka        | APBD II (DAU) |           |           | 20                   | 45.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)                                               | 4                                                | 4.000.000             | OPD/Larantuka        | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 7.000.000             |
| 2      | 07            | 01      | 2.07     | 09           | Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya                                | Jumlah unit gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)                                  | 1                                                | 100.000.000           | OPD/Larantuka        | APBD II (DAU) |           |           | -                    | -                     |
| 2      | 07            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)             | 3                                                | 40.000.000            | OPD/Larantuka        | APBD II (DAU) |           |           | 4                    | 55.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan ( unit ) | 11                                               | 15.000.000            | OPD/Larantuka        | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 8.100.000             |
| 2      | 07            | 01      | 2,08     |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</b>                                 | <b>100</b>                                       | <b>182.200.000</b>    | <b>OPD/Larantuka</b> |               |           | <b>KP</b> | <b>100</b>           | <b>186.200.000</b>    |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)           | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 07            | 01      | 2,08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 12                                               | 5.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.000.000             |
| 2      | 07            | 01      | 2,08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)              | 12                                               | 12.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2,08     | 03           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan( Laporan )                   | 1                                                | 2.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.000.000             |
| 2      | 07            | 01      | 2,08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                | 12                                               | 163.200.000           | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 163.200.000           |
| 2      | 07            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                             | 100,000                                          | 46.270.000            | OPD/Larantuka |               |           | KP  | 100                  | 57.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3                                                | 15.000.000            | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 20.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                           | 15                                               | 6.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 10.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(unit)                                                      | 2                                                | 5.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 8.000.000             |
| 2      | 07            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset tak berwujud                                                                                  | Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (unit)                                                               | 1                                                | 5.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| 2      | 07            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah unit gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)                             | 2                                                | 6.770.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.000.000             |
| 2      | 07            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)                       | 11                                               | 6.000.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 4.000.000             |
| 2      | 07            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)             | 1                                                | 2.500.000             | OPD/Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.000.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |               |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                     |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                              | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                          | (3)                                                                                                                                                                    | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                 | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 07            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                  | 471.445.000           |                                                                                                                                                                                     |               |           |      |                      | 328.250.000           |
| 2      | 07            | 03      |          |              | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Produktivitas Tenaga Kerja                                                                         | Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)                                                                                         | 2,86                                             | 184.495.000           |                                                                                                                                                                                     |               | PN-3      | PU-2 | 2,88                 | 125.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                              | Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)                                                                                                                          | 0                                                |                       |                                                                                                                                                                                     |               |           |      | 0                    |                       |
| 2      | 07            | 03      | 2.01     |              | Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                            | Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)                                                                                             | 30                                               | 182.495.000           |                                                                                                                                                                                     |               | KP-3      | KU-2 | 10                   | 125.000.000           |
| 2      | 07            | 03      | 2.01     | 01           | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)                                                                                             | 30                                               | 172.495.000           | Larantuka (Lokasi asal Peserta : Desa Riangkemie Kec. Ile Mandiri, Kelurahan Sarotari Tengah, Kel. Pohon Sirih Kec. Larantuka, Desa Dawataa Kec. Adonara Timur, seluruh Kecamatan ) | APBD II (DAU) |           |      | 25                   | 115.000.000           |
| 2      | 07            | 03      | 2.01     | 02           | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimilisasi Kapasitas Instruktur dan peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Voikasi dan Produktivitas pada tahun (Lembaga) | 5                                                | 10.000.000            | Kabupaten Flores Timur                                                                                                                                                              | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 10.000.000            |
| 2      | 07            | 03      | 2.02     |              | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta                                                                                                     | Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)                                                                                                                  | 5                                                | 2.000.000             |                                                                                                                                                                                     |               |           |      | -                    | -                     |
| 2      | 07            | 03      | 2.02     | 01           | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta                                                                                                     | Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)                                                                                                                  | 5                                                | 2.000.000             | Kabupaten Flores Timur                                                                                                                                                              | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 2      | 07            | 04      |          |              | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                                                                              | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)                                                                                                                                 | 47,2                                             | 196.950.000           | Kabupaten Flores Timur                                                                                                                                                              |               | PN-3      | PU-2 | 47,7                 | 133.250.000           |
| 2      | 07            | 04      | 2.01     |              | Pelayanan Antar Kerja di Derah Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (Orang)                                                                                              | 100                                              | 131.700.000           |                                                                                                                                                                                     |               | KP-3      | KU-2 | 100                  | 106.000.000           |
| 2      | 07            | 04      | 2.01     | 02           | Pelayanan Antar Kerja                                                                                                                        | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (Orang)                                                                                              | 100                                              | 10.000.000            | Kabupaten Flores Timur                                                                                                                                                              | APBD II (DAU) |           |      | 100                  | 6.000.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                   | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                     | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                         | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                 | (3)                                                                                                 | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                            | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 07            | 04      | 2.01     | 03           | Penyuluhan dan Bimbingan jabatan Bagi Pencari Kerja                                                 | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (orang)                      | 100                                              | 10.000.000            | Larantuka-Ibu Kota Kabupaten (Lokasi asal peserta: Desa Menanga Kec. Solor Timur, Desa Kwaelaga Lamawato Kec. Adonara Timur, Desa Watowara-Kec. Titehena).                                                                     | APBD II (DAU) |           |      | 100                  | 6.000.000             |
| 2      | 07            | 04      | 2.01     | 05           | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                          | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)            | 30                                               | 111.700.000           | Kec. Solor Barat (Desa Daniwato) Kec. Ile Boleng (Desa Nelelamadike, Nobo), Kec. Klubagolit (Redontena, Adobala) Kec. Adonara (Desa Kolilanang), Kec. Adonara Barat (Desa Bukit Seburi II), Kec. Wotan Ulumado (Desa Nayubaya) | APBD II (DAU) |           |      | 20                   | 94.000.000            |
| 2      | 07            | 04      | 2.02     |              | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja dalam 1 tahun di kab/kota (lembaga)          | 5                                                | 10.000.000            | kab flotim                                                                                                                                                                                                                     |               | KP-3      | KU-2 | 2                    | 2.000.000             |
| 2      | 07            | 04      | 2.02     | 02           | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                                   | Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga) | 5                                                | 10.000.000            | Kabupaten Flores Timur                                                                                                                                                                                                         | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 2.000.000             |
| 2      | 07            | 04      | 2.03     |              | Pengelola Informasi Pasar Kerja                                                                     |                                                                                                     |                                                  | 250.000               |                                                                                                                                                                                                                                |               | KP-3      | KU-2 | 1                    | 250.000               |
| 2      | 07            | 04      | 2.03     | 01           | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                  | Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja online (dokumen)           | 1                                                | 250.000               | Kabupaten Flores Timur                                                                                                                                                                                                         | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 250.000               |
| 2      | 07            | 04      | 2.04     |              | Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/Kota                                      | Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) didaerah Kabupaten/Kota                     | 775                                              | 55.000.000            |                                                                                                                                                                                                                                |               | KP-3      | KU-2 | 400                  | 25.000.000            |
| 2      | 07            | 04      | 2.04     | 01           | Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI                                                        | Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya (orang)                             | 250                                              | 15.000.000            | Kabupaten Flores Timur - Larantuka, (asal peserta : Desa Lamalota Kec. Adonara Timur )                                                                                                                                         | APBD II (DAU) |           |      | 200                  | 8.000.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                   | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 02     | 07            | 04      | 2.04     | 02           | Penyediaan layanan Terpadu pada calon pekerja migran                                                                                                       | Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani (Orang )                                                                                    | 525                                              | 25.000.000            | Kabupaten Flores Timur | APBD II (DAU) |           |     | 200                  | 8.000.000             |
| 02     | 07            | 04      | 2.04     | 03           | Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan                                                                                                     | Jumlah PMI Purna yang diberdayakan (Orang)                                                                                                                                          | 20                                               | 15.000.000            | Kabupaten Flores Timur | APBD II (DAU) |           |     | 15                   | 9.000.000             |
| 2      | 07            | 05      |          |              | Program Hubungan Industrial                                                                                                                                | Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)                                                                                                                                  | 80                                               | 90.000.000            | Kabupaten Flores Timur |               |           | PP  | 80                   | 70.000.000            |
| 2      | 07            | 05      | 2.01     |              | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam dsatu daerah Kab/Kota                                     | Tersedianya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kab/kota                                 | 10                                               | 35.000.000            |                        |               |           | KP  | 10                   | 10.000.000            |
| 2      | 07            | 05      | 2.01     | 01           | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan                                                                                                            | Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terdaftar dengan Hub WKLP online (Perusahaan )                                                             | 10                                               | 10.000.000            | Kabupaten Flores Timur | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 10.000.000            |
| 2      | 07            | 05      | 2.01     | 02           | Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi perusahaan                                                                                                           | Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerjasama( Perusahaan )                                                                                                                  | 10                                               | 10.000.000            | Kabupaten Flores Timur | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 2      | 07            | 05      | 2.01     | 03           | Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan                                        | Jumlah data dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB) struktur sakala upah dan LKS biparti) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (laporan) | 10                                               | 15.000.000            | Kabupaten Flores Timur | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 2      | 07            | 05      | 2.02     |              | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota                               | jumlah perselisihan yang dapat dicegah dan dselesaikan                                                                                                                              | 15                                               | 55.000.000            |                        |               |           | KP  | 20                   | 60.000.000            |
| 2      | 07            | 05      | 2.02     | 01           | Pencegahan Perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang dicegah (Perkara)                                                                                                                                          | 15                                               | 21.000.000            | Kabupaten Flores Timur | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 25.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 2      | 07            | 05      | 2.02     | 02           | Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial .mogok kerja, dsan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan satu daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah perkara Perselisihan yang terselesaikan( Perkara )                                                                          | 10                                               | 17.000.000            | Kabupaten Flores Timur                                                                             | APBD II (DAU) |           |     | 15                   | 20.000.000            |
| 2      | 07            | 05      | 2.02     | 03           | Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha,federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh/serta non afiliasi | Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (asosiasi dan Serikat Pekerja)                                     | 6                                                | 10.000.000            | Kabupaten Flores Timur                                                                             | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 10.000.000            |
| 2      | 07            | 05      | 2.02     | 05           | Pengembangan Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja                                                                     | Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja( Orang)                                      | 100                                              | 7.000.000             | Kabupaten Flores Timur                                                                             | APBD II (DAU) |           |     | 50                   | 5.000.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                  |                       |                                                                                                    |               |           |     |                      |                       |
| 3      | 32            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                  | 200.000.000           |                                                                                                    |               |           |     |                      | 125.000.000           |
| 3      | 32            | 02      |          |              | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)                                                                 | 2                                                | 50.000.000            |                                                                                                    |               |           | PP  | 1                    | 25.000.000            |
| 3      | 32            | 02      | 2.01     |              | Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi                                                                                                                 | Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi (kawasan)                                      | 4                                                | 50.000.000            |                                                                                                    |               |           | KP  | 2                    | 25.000.000            |
| 3      | 32            | 02      | 2.01     | 01           | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen) | 2                                                | 10.000.000            | Kec. Tanjung Bunga (desa Waibao), Kec. Demon Pagong (Desa Lewokluok)                               | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.000.000            |
| 3      | 32            | 02      | 2.01     | 02           | Advokasi dan Musyawarah penetapan kawasan                                                                                                                    | Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)                         | 4                                                | 30.000.000            | Kec. Adonara Timur (Desa Tuawolo, Narasaosina, Bloto), Kec. Titehana (Adabang)                     | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 3      | 32            | 02      | 2.01     | 03           | Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi                                                                                                      | Luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi (Hektar)                                                                         | 2 UPT (604 Hektar)                               | 10.000.000            | Kec. Tanjung Bunga (Desa Lewobunga, Latonliwo, Sinarhadigala), Kec. Adonara Timur (Desa Kiwangona) | APBD II (DAU) |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                    |                                                                                                                                                         | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                         | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 3      | 32            | 03      |          |              | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                           | Persentase Transmigran pada UPT yang dibangun (%)                                                                                                       | 2                                                | 100.000.000           |                                                                             |               |           | PP  | -                    | -                     |
| 3      | 32            | 03      | 2.01     |              | Penataan Persebaran Penduduk                                                                       | Tersedianya jumlah penataan persebaran penduduk                                                                                                         | 2                                                | 100.000.000           |                                                                             |               |           | KP  | -                    | -                     |
| 3      | 32            | 03      | 2.01     | 02           | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi         | Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan jumlah pemukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) (Dokumen) | 1                                                | 75.000.000            | Desa Waibao, Desa Lewokluok                                                 | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 3      | 32            | 03      | 2.01     | 05           | Penyuluhan Transmigrasi                                                                            | Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan (Kepala Keluarga)                                                                                  | 250                                              | 25.000.000            | Desa Waibao, Desa Lewokluok                                                 | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 3      | 32            | 04      |          |              | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi                                                          | Presentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)                                                                                      | 50                                               | 50.000.000            |                                                                             |               |           | PP  | 50                   | 100.000.000           |
| 3      | 32            | 04      | 2.01     |              | Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap kemandirian                                              | Tersedianya jumlah pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian (Satuan Pemukiman)                                                              | 2                                                | 50.000.000            |                                                                             |               |           | KP  | 2                    | 100.000.000           |
| 3      | 32            | 04      | 2.01     | 01           | Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman                                            | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina (Kepala Keluarga)                                                                                        | 50                                               | 10.000.000            | UPT Purinara Desa Saosina, UPT Tanah Meang Desa Adabang                     | APBD II (DAU) |           |     | 50                   | 10.000.000            |
| 3      | 32            | 04      | 2.01     | 02           | Penguatan Insfrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembambagaan (satuan pemukiman)                    | 2                                                | 40.000.000            | Kec. Adonara Timur (Desa Narasaosina, Beloto, Dusun III Libu Desa Lamalota) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 90.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                                                                             |               |           |     |                      |                       |
| 2-08   | 2-14          | 0-0     | 01       |              | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK      |                                                                                                                                                         |                                                  | 11.268.860.800        |                                                                             |               |           |     |                      | 4.052.000.000         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                                         |                                                  | 3.887.860.800         |                                                                             |               |           |     |                      | 3.545.000.000         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota                                        | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                          | 100                                              | 3.887.860.800         |                                                                             |               |           | PP  | 100                  | 3.545.000.000         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                    | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                                                               | 75                                               |                       |                                                                             |               |           |     | 75                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                    | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                  | 50                                               |                       |                                                                             |               |           |     | 50                   |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | <i>Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</i>                                                                                                            | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | <i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)</i>                                                                                                             | 8                                                | 75.660.000            |           |               |           | KP  | 8                    | 95.800.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)</i>                                                                                                                            | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)</i>                                                                                      | 2                                                | 15.660.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.800.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i> | 4                                                | 35.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>                                                                                                                       | 4                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | <i>Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semeseteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)</i>                                            | 3                                                | 2.369.000.000         |           |               |           | KP  | 3                    | 2.269.000.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | <i>Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>                                                                                                                  | 28                                               | 2.300.000.000         | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 28                   | 2.200.000.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>                                                                                                    | 1                                                | 54.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 54.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD          | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>                   | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | <i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>                                                                                                             | 1                                                | 15.000.000            |           |               |           | KP  | 1                    | 15.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |           | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D       | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                     | (3)                                                                                                       | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9)       | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>                               | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b><i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i></b> | <b>1</b>                                         | <b>10.000.000</b>     |                       |               |           | <b>KP</b> | <b>1</b>             | <b>10.000.000</b>     |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                 | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)</i>             | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i>        | 1                                                | 5.000.000             | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b><i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i></b>                                     | <b>100</b>                                       | <b>149.000.800</b>    |                       |               |           | <b>KP</b> | <b>100</b>           | <b>150.000.000</b>    |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)</i>         | 2                                                | 2.000.000             | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |           | 2                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (paket)</i>                             | 3                                                | 25.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |           | 3                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | <i>Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)</i>                                        | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 5.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | <i>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)</i>                                         | 12                                               | 60.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |           | 12                   | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | <i>Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)</i>                                  | 1                                                | 20.000.800            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 16.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>                                                 | 12                                               | 12.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |           | 12                   | 28.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>                      | 12                                               | 25.000.000            | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |           | 12                   | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b><i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)</i></b>              | <b>11 Unit</b>                                   | <b>138.000.000</b>    |                       |               |           |           | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)</i>                                     | 3 Unit                                           | 8.000.000             | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |           | -                    |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)        | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)                   | 10                                               | 50.000.000            | Larantuka  | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)         | 2                                                | 80.000.000            | Larantuka  | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                                              | 90                                               | 930.000.000           |            |               |           | KP  | 90                   | 930.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 12                                               | 2.200.000             | Larauntuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.200.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)               | 12                                               | 25.000.000            | Larantuka  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 03           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)                    | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                | 12 (93 orang)                                    | 892.800.000           | Larantuka  | APBD II (DAU) |           |     | 12 (93 orang)        | 892.800.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                             | 90                                               | 201.200.000           |            |               |           | KP  | 90                   | 75.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 32                                               | 130.000.000           | Larantuka  | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tidak berwujud                                                                                | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)                                                               | 1                                                | 4.200.000             | Larantuka  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 4.200.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                         | 1                                                | 42.000.000            | Larantuka  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 11.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi (unit)          | 9                                                | 15.000.000            | Larantuka  | APBD II (DAU) |           |     | 9                    | 10.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                     |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                              | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                 | (3)                                                                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                 | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
|        | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (unit)                                                                                                                    | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                           | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 10.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                     |               |           |      |                      |                       |
| 2      | 08            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 530.000.000           |                                                                                                                                                                                                     |               |           |      |                      | 375.000.000           |
| 2      | 08            | 02      |          |              | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                                                           | Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)                                                                                                                                                                     | 46                                               | 145.000.000           |                                                                                                                                                                                                     |               | PN-3      | PU-2 | 47                   | 125.000.000           |
| 2      | 08            | 02      | 2.01     |              | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                                       | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (perangkat daerah)                                                                                                   | 5                                                | 50.000.000            |                                                                                                                                                                                                     |               | KP-3      | KU-2 | 6                    | 25.000.000            |
| 2      | 08            | 02      | 2.01     | 04           | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG                                                                 | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota (perangkat daerah) | 5                                                | 50.000.000            | Berpusat di Larantuka (Prioritas Desa Lewoawang, Riangbaring, Tenawahang, Menanga, Oyang Baring, Blepanawa, Puken Tobi Wangi Bao, Nimun Danobao, Lite, Oesayang, Amagarapati, Tanah Lein, Ekasapta) | APBD II (DAU) |           |      | 6                    | 25.000.000            |
| 2      | 08            | 02      | 2.02     |              | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota (dokumen)                                                       | 1                                                | 70.000.000            |                                                                                                                                                                                                     |               | KP-3      | KU-2 | 1                    | 70.000.000            |
| 2      | 08            | 02      | 2.02     | 01           | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                          | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (dokumen)                                                                                    | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                           | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 30.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                    |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                             | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                                                                                                | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 2      | 08            | 02      | 2.02     | 02           | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi              | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (organisasi) | 10                                               | 40.000.000            | 19 Kecamatan (Desa Prioritas Lewopao, Daniwato, Bubuatagamu, Konga, Lewoingu, Tenawahang, Dawataa, Kawuta, Menanga, Watobuku, Pohon Siri, Suleng Waseng, Balela, Mokantarak, Weranggere, Ekasapta) | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 40.000.000            |
| 2      | 08            | 02      | 2.03     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota                            | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (lembaga)                                                                                                     | 26                                               | 25.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                          |               | KP-3      | KU-2 | 30                   | 30.000.000            |
| 2      | 08            | 02      | 2.03     | 02           | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota                     | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (lembaga)                                                                 | 26                                               | 25.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                          | APBD II (DAU) |           |      | 30                   | 30.000.000            |
| 2      | 08            | 03      |          |              | Program Perlindungan Perempuan                                                                                            | Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)                                                                                                                                 | 0,001                                            | 55.000.000            |                                                                                                                                                                                                    |               |           | PP   | 0,001                | 55.000.000            |
| 2      | 08            | 03      | 2.03     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                  | Jumlah Sumber Daya Manusi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Tingkat Daerah Kab/Kota yang mendapat Penguatan dan Pengembangan (orang)                                                             | 24                                               | 55.000.000            |                                                                                                                                                                                                    |               |           | KP   | 24                   | 55.000.000            |
| 2      | 08            | 03      | 2.03     | 02           | Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)                                                                     | 24                                               | 25.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                          | APBD II (DAU) |           |      | 24                   | 25.000.000            |
| 2      | 08            | 03      | 2.03     | 04           | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota                              | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)                                                                    | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                                                          | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 30.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 2      | 08            | 04      |          |              | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                                                                 | Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai                                                                                    | Tingkat Pratama                                  | 160.000.000           |           |               |           | PP  | Tingkat Madya        | 145.000.000           |
| 2      | 08            | 04      | 2.01     |              | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota                                            | Jumlah Laporan KIE dan Pengembangan, Kegiatan Masyarakat untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (dokumen)                              | 1                                                | 30.000.000            |           |               |           | KP  | 1                    | 35.000.000            |
| 2      | 08            | 04      | 2.01     | 03           | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota                                                              | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenanaan Kab/Kota (laporan)                                        | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.000.000            |
| 2      | 08            | 04      | 2.02     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Penguatan (Lembaga)                                                          | 4                                                | 103.000.000           |           |               |           | KP  | 2                    | 90.000.000            |
| 2      | 08            | 04      | 2.02     | 01           | Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)                                          | 4                                                | 35.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 25.000.000            |
| 2      | 08            | 04      | 2.02     | 02           | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 10                                               | 38.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 35.000.000            |
| 2      | 08            | 04      | 2.02     | 03           | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)                 | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
| 2      | 08            | 04      | 2.03     |              | Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Laporan Data Gender dan Anak, untuk Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Anak Kabupaten/Kota (laporan)                                        | 1                                                | 27.000.000            |           |               |           | KP  | 1                    | 20.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                       | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 08            | 04      | 2.03     | 01           | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (layanan) | 1                                                | 27.000.000            | Larantuka                                                                                                 | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 20.000.000            |
| 2      | 08            | 05      |          |              | Program Pengelolaan Sistem Data Dan Gender                                                                                                            | Persentase desa/ kelurahan menyediakan data gender (%)                                                                                                                | 25                                               | 50.000.000            |                                                                                                           |               |           |      | 25                   | 50.000.000            |
| 2      | 08            | 05      | 2.01     |              | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat                                                 | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)                                                                                            | 1                                                | 50.000.000            |                                                                                                           |               |           |      | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 08            | 05      | 2.01     | 01           | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                          | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)                                                                                            | 1                                                | 50.000.000            | Larantuka                                                                                                 | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 08            | 06      |          |              | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                                                                                      | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)                                                                                                                          | 0,02                                             | 120.000.000           |                                                                                                           |               | PN-3      | PU-2 | 0,02                 | 120.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                       | Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)                                                                                                                              | 8                                                |                       |                                                                                                           |               |           |      | 8                    |                       |
| 2      | 08            | 06      | 2.01     |              | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota (dokumen)                                                         | 1                                                | 40.000.000            |                                                                                                           |               | KP-3      | KU-2 | 1                    | 40.000.000            |
| 2      | 08            | 06      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota (dokumen)                                                         | 1                                                | 40.000.000            | Berpusat Larantuka (Desa Prioritas Birawan, Pohon Siri, Lepao, Mananga, Mokantarak,Weranggere, Lewokluok) | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 40.000.000            |
| 2      | 08            | 06      | 2.02     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota                                               | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)                                                                      | 35                                               | 80.000.000            | Larantuka                                                                                                 |               | KP-3      | KU-2 | 30                   | 80.000.000            |
| 2      | 08            | 06      | 2.02     | 01           | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota                                                                                | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)                                                                      | 35                                               | 35.000.000            | Larantuka                                                                                                 | APBD II (DAU) |           |      | 30                   | 35.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 2      | 08            | 06      | 2.02     | 04           | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen) | 1                                                | 45.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 45.000.000            |
| 2      | 14            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                              |                                                                                                                                                |                                                  | 6.851.000.000         |           |               |           |      |                      | 132.000.000           |
| 2      | 14            | 02      |          |              | Program Pengendalian Penduduk                                                                                                                        | Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)                                                                                                 | 7                                                | 185.000.000           |           |               |           | PP   | 6                    | 90.000.000            |
| 2      | 14            | 02      | 2.01     |              | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Laporan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sarasehan dan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Laporan)   | 1                                                | 185.000.000           |           |               |           | KP   | -                    | -                     |
| 2      | 14            | 02      | 2.01     | 02           | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota                                                             | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota (dokumen)                              | 1 Dok                                            | 75.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 2      | 14            | 02      | 2.02     |              | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan (Dokumen)                                                                               | 6                                                | 55.000.000            |           |               |           |      | 6                    | 90.000.000            |
| 2      | 14            | 02      | 2.02     | 03           | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                          | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (dokumen)                                                      | 1                                                | 35.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 45.000.000            |
| 2      | 14            | 02      | 2.02     | 04           | Pemetaan Kependudukan                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan (dokumen)                                                                                                 | 5                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 45.000.000            |
| 2      | 14            | 03      |          |              | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                                            | Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)                                                                                                               | 53,63                                            | 6.565.000.000         |           |               | PN-3      | PU-2 | 54,75                | 6.119.600.000         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                      | Cakupan Akseptor Baru (%)                                                                                                                      | 62                                               |                       |           |               |           |      | 65                   |                       |
| 2      | 14            | 03      | 2.01     |              | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                              | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, In formasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal        | 1                                                | 40.000.000            | Larantuka |               | KP-3      | KU-2 | 1                    | 40.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS   |             | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N         | P D         | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                           | (3)                                                                                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)          | (7)           | (8)         | (9)         | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 14            | 03      | 2.01     | 02           | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                            | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembanguanan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)                                                               | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAK) |             |             | 1                    | 15.000.000            |
| 2      | 14            | 03      | 2.01     | 04           | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan                                                               | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan (Dokumen)                                                   | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAK) |             |             | 1                    | 15.000.000            |
| 2      | 14            | 03      | 2.01     | 06           | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan ( Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | 1                                                | 10.000.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAK) |             |             | 1                    | 10.000.000            |
| 2      | 14            | 03      | 2.02     |              | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                        | <b>Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                                                                                            | <b>1</b>                                         | <b>40.000.000</b>     |              |               | <b>KP-3</b> | <b>KU-2</b> | <b>1</b>             | <b>40.000.000</b>     |
| 2      | 14            | 03      | 2.02     | 01           | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)                                                               | 15                                               | 20.000.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAK) |             |             | 15                   | 20.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                      |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                               | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                  | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 14            | 03      | 2.02     | 03           | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) | 1                                                | 20.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                         | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 20.000.000            |
| 2      | 14            | 03      | 2.03     |              | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota                                                   | Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota (Jenis)                                                                                                                                                               | 5                                                | 6.385.000.000         |                                                                                                      |               | KP-3      | KU-2 | 5                    | 6.015.600.000         |
| 2      | 14            | 03      | 2.03     | 01           | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                        | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (laporan)                                                                                                    | 1                                                | 6.280.000.000         | Larantuka                                                                                            | APBD II (DAK) |           |      | 1                    | 5.920.600.000         |
| 2      | 14            | 03      | 2.03     | 03           | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (orang)                                                                                                                                                                            | 200                                              | 35.000.000            | Larantuka                                                                                            | APBD II (DAU) |           |      | 250                  | 25.000.000            |
| 2      | 14            | 03      | 2.03     | 03           | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (orang)                                                                                                                                                                            | 200                                              | 10.000.000            | Larantuka                                                                                            | APBD II (DAU) |           |      | 250                  | 25.000.000            |
| 2      | 14            | 03      | 2.03     | 06           | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                | 35.000.000            | 19 Kecamatan (Desa Prioritas Bungalawan, Menanga, Pukentobi Wangi Bao, Balela, Sarotari, Amagarapati | APBD II (DAK) |           |      | 5                    | 10.000.000            |
| 2      | 14            | 03      | 2.03     | 11           | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                               | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (laporan)                                                                                                                                                                                                           | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka                                                                                            | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 35.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                             |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024                    |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|------|-----------------------------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                      | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                                         | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                                    | (11)                  |
| 2      | 14            | 03      | 2.03     | 12           | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran (Orang)                                                                                                                                                                                | 500                                              | 100.000.000           | 19 Kecamatan                                | APBD II (DAU) |           |      | 450                                     | 24.000.000            |
| 2      | 14            | 03      | 2.04     |              | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)                                                                                               | 5                                                | 35.000.000            |                                             |               | KP-3      | KU-2 | 6                                       | 70.400.000            |
| 2      | 14            | 03      | 2.04     | 01           | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                    | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (organisasi)                                                                                               | 5                                                | 30.000.000            | Larantuka                                   | APBD II (DAU) |           |      | 6                                       | 23.000.000            |
| 2      | 14            | 03      | 2.04     | 02           | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (dokumen)                                                                                                                                                                                                 | 8                                                | 35.000.000            | Desa Tenawang, Lamalota, Kenere, Amagarapti | APBD II (DAU) |           |      | 8                                       | 25.000.000            |
| 2      | 14            | 03      | 2.04     | 04           | Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (laporan)                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                |                       | Larantuka                                   | APBD II (DAU) |           |      | 8                                       | 22.400.000            |
| 2      | 14            | 04      |          |              | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)                                                                                          | Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)                                                                                                                                                                                      | 0,001                                            | 101.000.000           |                                             |               |           |      | 0,001                                   | 42.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                       | Persentase Balita yang mengikuti KOBAR PAUD (%)                                                                                                                                                                                                                                  | 80                                               | 101.000.000           |                                             |               |           |      | 90                                      | 42.000.000            |
| 2      | 14            | 04      | 2.01     |              | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                               | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | BKB:135, BKR:52 BKL:41 PIKR:54, UPPKS:57         | 30.000.000            | Larantuka                                   | APBD II (DAU) |           |      | BKB:57, BKR:53 BKL:41 PIKR:54, UPPKS:56 | 42.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024                    |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----|-----------------------------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)          | (7)           | (8)       | (9) | (10)                                    | (11)                  |
| 2      | 14            | 04      | 2.01     | 01           | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | BKB:135, BKR:52 BKL:41 PIKR:54, UPPKS:57         | 21.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |     | BKB:57, BKR:53 BKL:41 PIKR:54, UPPKS:56 | 42.000.000            |
| 2      | 14            | 04      | 2.01     | 04           | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, OIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                                                                                                    | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)                                                                                        | 400                                              | 20.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |     | 400                                     | 20.000.000            |
| 2      | 14            | 04      | 2.01     | 05           | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS                                                                                                         | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksanan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)                                                                                                                 | 61                                               | 30.000.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | 61                                      | 20.000.000            |
| 2      | 14            | 04      | 2.01     | 14           | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                    | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (keluarga)                                                                                                                    | 300                                              | 30.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |     | 300                                     | 28.000.000            |
| 2-11   | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 7.423.209.850         |              |               |           |     |                                         | 6.563.650.290         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 5.585.500.000         |              |               |           |     |                                         | 5.489.800.000         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                                                          | Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                                                                                                                                                                                                             | 100                                              | 5.585.500.000         |              |               |           | PP  | 100                                     | 5.489.800.000         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)                                                                                                                                                                                                                        | 100                                              |                       |              |               |           |     | 100                                     |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | <i>Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)</i>                                                                                                                           | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | <i>Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)</i>                                                                                                                                     | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | <i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>                                                                                                            | 100                                              | 45.000.000            |                 |               |           | KP  | 100                  | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)</i>                                                                                                                            | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</i>                                                                                       | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i> | 6                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>                                                                                                                       | 4                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | <i>Persentase pelaporan keuangan (%)</i>                                                                                                                                                | 100                                              | 1.662.000.000         |                 |               |           | KP  | 100                  | 1.895.340.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | <i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>                                                                                                                  | 14                                               | 1.610.000.000         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 1.843.340.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                     | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>                                                                                                   | 12                                               | 47.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 47.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | <i>Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)</i>                   | 2                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | <i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>                                                                                                             | 2                                                | 8.000.000             |                 |               |           |     | 2                    | 8.630.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                               | (3)                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)     | 2                                                | 8.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 8.630.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)    | 3                                                | 25.000.000            |                 |               |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)                    | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)    | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang) | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                        | 100                                              | 699.500.000           |                 |               |           | KP  | 100                  | 689.500.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)     | 20                                               | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                         | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)                                    | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 435.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 435.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)         | 1                                                | 1.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                             | 12                                               | 35.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 35.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                   | 12                                               | 150.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 135.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)                                                  | 1                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)                                  | 18                                               | 100.000.000           |                 |               |           | KP  | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)                                                  | 7                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)                     | 10                                               | 30.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit) | 1                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                         | 100                                              | 2.661.683.015         |                 |               |           | KP  | 100                  | 2.633.000.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                         | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)                | 12                                               | 60.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 60.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                  | 12                                               | 2.596.683.015         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.568.000.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                               | 100                                              | 384.316.985           |                 |               |           | KP  | 100                  | 193.330.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)   | 27                                               | 353.816.985           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 27                   | 165.330.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)                                                                             | 15                                               | 2.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)                                                                 | 1                                                | 4.600.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 4.600.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                               | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                    | (3)                                                                                                        | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                          | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                           | 1                                                | 8.400.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 8.400.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharani/ direhabilitasi(unit)    | 5                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                          | JumlahSarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)           | 5                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 5.000.000             |
| 2      | 11            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup                                                                                            |                                                                                                            |                                                  | 1.837.709.850         |                 |               |           |      |                      | 1.073.850.290         |
| 2      | 11            | 02      |          |              | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                                   | Persentase IKPLHD, KLHS, RPJMD (%)                                                                         | 100                                              | 30.000.000            |                 |               |           | PP   | 100                  | 25.000.000            |
| 2      | 11            | 02      | 2.01     |              | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dokumen)                             | 1                                                | 30.000.000            |                 |               |           | KP   | 1                    | 25.000.000            |
| 2      | 11            | 02      | 2.01     | 01           | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                          | Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten atau kota yag disusun (Dokumen)               | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 25.000.000            |
| 2      | 11            | 03      |          |              | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                    | Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)                                                           | 75                                               | 737.709.850           |                 |               | PN-6      | PU-3 | 75                   | 450.500.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                        | Cakupan daerah yang dikonservasi (%)                                                                       | 25                                               |                       |                 |               |           |      | 50                   |                       |
| 2      | 11            | 03      | 2.01     |              | Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota                                                               | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan (Dokumen)                                                           | 3                                                | 462.709.850           |                 |               | KP-6      | KU-3 | 3                    | 230.500.000           |
| 2      | 11            | 03      | 2.01     | 01           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut(dokumen) | 1                                                | 30.000.000            | 19 Kecamatan    | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 20.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                              | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                 | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 11            | 03      | 2.01     | 02           | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan (dokumen)                                        | 1                                                | 15.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                                                                                                                                                        | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 12.500.000            |
| 2      | 11            | 03      | 2.01     | 03           | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan (dokumen)                                                           | 1                                                | 417.709.850           | Kec. Titehena, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Larantuka, Kec. Demong Pangong, Kec. Lewolema                                                                                                                                               | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 198.000.000           |
| 2      | 11            | 03      | 2.02     |              | Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota                                    | Jumlah Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan(Titik)                                                                                       | 3                                                | 25.000.000            |                                                                                                                                                                                                                                     |               | KP-6      | KU-3 | 3                    | 20.000.000            |
| 2      | 11            | 03      | 2.02     | 03           | Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                                                        | jumlah sumber pencemar dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan (titik)                                                                                            | 3                                                | 25.000.000            | Kec. Larantuka, Kec. Ile Bura, Kec. Tanjung Bunga                                                                                                                                                                                   | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 20.000.000            |
| 2      | 11            | 03      | 2.03     |              | Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota                                                | Luas daerah ynung dikonservasi/direhabilitasi (Ha)                                                                                                                            | 15                                               | 250.000.000           |                                                                                                                                                                                                                                     |               | KP-6      | KU-3 | 15                   | 200.000.000           |
| 2      | 11            | 03      | 2.03     | 04           | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi                                                              | Jumah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakatdi kabupaten/kota yang dilaksanakan(dokumen) | 1                                                | 250.000.000           | Kec. Titehena (Desa Adabang), Kec. Tanjung Bunga (Desa Bandona), Kec. Witihama (Desa Lewopulo), Kec. Larantuka, Kec. Ile Bura, Kec. Wulanggitang (Ojan Detun), Kec. Solor Barat, Kec. Solor Selatan, Kec. Adonara Timur (Desa Puhu) | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 200.000.000           |
| 2      | 11            | 04      |          |              | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                | Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati (%)                                                                                                                              | 9,41                                             | 220.000.000           |                                                                                                                                                                                                                                     |               |           | PP   | 15,82                | 173.350.290           |
| 2      | 11            | 04      | 2.01     |              | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Pengelolaan Luas Ruang Terbuka Hijau(Ha)                                                                                                                               | 2,5                                              | 220.000.000           |                                                                                                                                                                                                                                     |               |           | KP   | 6,62                 | 173.350.290           |
| 2      | 11            | 04      | 2.01     | 02           | Pengelolaan Taman keanekaragaman Hayati di luar kawasan Hutan                                                     | Luas Taman Kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Luas Total Ha)                                                                      | 2                                                | 70.000.000            | Kec. Witihama, Ile Boleng, Kec. Adonara                                                                                                                                                                                             | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 73.350.290            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 2      | 11            | 04      | 2.01     | 04           | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                             | Luas RTH yang seharusnya dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Ha)                                                                                                                                                                              | 0,5                                              | 150.000.000           | Kec. Larantuka, Kec. Adonara Timur, Kec. Witihama, Kec. Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 4,62                 | 100.000.000           |
| 2      | 11            | 05      |          |              | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3                                                               | Persentasi ketaatan fasilitas kesehatan, usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 (%)                                                                                                                                                             | 37,31                                            | 30.000.000            |                                                                 |               |           | PP  | 50,66                | 20.000.000            |
| 2      | 11            | 05      | 2.01     |              | Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                   | Jumlah Laporan Ketaatan, Usaha Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 (laporan)                                                                                                                                                                       | 1                                                | 30.000.000            |                                                                 |               |           | KP  | 1                    | 20.000.000            |
| 2      | 11            | 05      | 2.01     | 02           | Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3                | Jumlah Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/ izin penyimpanan sementara dan pengukuran limbah B3 yang diverifikasi (laporan)                                                                                            | 1                                                | 30.000.000            | 19 Kecamatan                                                    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| 2      | 11            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)     | Persentase usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang memiliki dokumen persetujuan Lingkungan dan prosentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sanksi upaya PPLH (%)                                                                          | 32,77                                            | 110.000.000           |                                                                 |               |           | PP  | 45,67                | 75.000.000            |
| 2      | 11            | 06      | 2.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau KegiatanYang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah    | Jumlah dokumen usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL (dokumen)                                                                                                                                                                                      | 100                                              | 110.000.000           |                                                                 |               |           | KP  | 100                  | 75.000.000            |
| 2      | 11            | 06      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                   | Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan lingkungan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dan surat kelayakan operasi (Dokumen)                                                                                                               | 50                                               | 40.000.000            | 19 Kecamatan                                                    | APBD II (DAU) |           |     | 50                   | 25.000.000            |
| 2      | 11            | 06      | 2.01     | 03           | Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan terhdap persetujuan lingkungan, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidu (SPPL), surat kelayakan operasional yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Usaha) | 50                                               | 30.000.000            | 19 Kecamatan                                                    | APBD II (DAU) |           |     | 50                   | 25.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                                      | (3)                                                                                                                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)              | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 11            | 06      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH                                                                                       | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLHD (dokumen)                                                                              | 1                                                | 40.000.000            | 19 Kecamatan     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| 2      | 11            | 08      |          |              | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                                               | Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat atau istitusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga)                                                          | 1                                                | 75.000.000            |                  |               |           | PP  | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 11            | 08      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Lembaga atau Instansi/Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Edukasi tentang Lingkungan Hidup(Lembaga)                                                                                     | 1                                                | 75.000.000            |                  |               |           | KP  | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 11            | 08      | 2.01     | 01           | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                                                            | Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ Institusi(lembaga)                                                                                                                                         | 1                                                | 75.000.000            | Kec. Adon. Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 11            | 10      |          |              | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                                                                            | Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)                                                                                                  | 100                                              | 80.000.000            |                  |               |           | PP  | 100                  | 50.000.000            |
| 2      | 11            | 10      | 2.01     |              | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Dokumen Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaiaan Sengketa Terhadap Lingkungan Hidup (Dokumen)       | 2                                                | 80.000.000            |                  |               |           | KP  | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 11            | 10      | 2.01     | 01           | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                                                            | Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Dokumen)                                                                                                     | 2                                                | 40.000.000            | 19 Kecamatan     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| 2      | 11            | 10      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian dokumen sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan (dokumen) | 2                                                | 40.000.000            | 19 Kecamatan     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                   | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                       |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                           | (3)                                                                                                                                                 | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                   | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 11            | 11      |          |              | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                                               | Persentase penanganan sampah (%)                                                                                                                    | 99                                               | 555.000.000           |                                                                                       |               | PN-6      | PU-3 | 99                   | 230.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                               | Persentase Pengurangan sampah (%)                                                                                                                   | 0,27                                             |                       |                                                                                       |               |           |      | 0,28                 |                       |
| 2      | 11            | 11      | 2.01     |              | Pengelolaan sampah                                                                                                                            | Jumlah penanganan sampah (Ton)                                                                                                                      | 8.078,44                                         | 555.000.000           |                                                                                       |               | KP-6      | KU-3 | 15.772,19            | 230.000.000           |
| 2      | 11            | 11      | 2.01     | 02           | Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali                                                       | Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali (laporan)                              | 1                                                | 75.000.000            | Kec. Larantuka                                                                        | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 11            | 11      | 2.01     | 03           | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlh sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kab/kota (ton)                                             | 8.078,44                                         | 195.000.000           | Kec. Larantuka dan Kec. Adonara Timur (Kel. Waiwerang Kota)                           | APBD II (DAU) |           |      | 15.772,19            | 150.000.000           |
| 2      | 11            | 11      | 2.01     | 04           | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan                                                                              | Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kelompok) | 3                                                | 35.000.000            | Kel. Sarotari Tengah, Kel. Ekasapta (Kec. Larantuka), Oe Sayang (Kec. Adonara Tengah) | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 30.000.000            |
| 2      | 11            | 11      | 2.01     | 07           | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota                                                              | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (unit)           | 2                                                | 250.000.000           | Kec. Adonara Timur, Kec. Larantuka                                                    | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 1-3    | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                  | 3.896.153.960         |                                                                                       |               |           |      |                      | 3.850.437.763         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                  | 3.445.723.960         |                                                                                       |               |           |      |                      | 3.431.837.763         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                  | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                      | 100                                              | 3.445.723.960         |                                                                                       |               |           | PP   | 100                  | 3.431.837.763         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                               | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                           | 100                                              |                       |                                                                                       |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                               | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                              | 100                                              |                       |                                                                                       |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                               | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                               | 100                                              |                       |                                                                                       |               |           |      | 100                  |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)                                                                                                             |                                                  | 30.000.000            |                 |               |           | KP  |                      | 37.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 3                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 5.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 2                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 11.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     |                      | 11.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen / Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                        | 3                                                | 2.675.423.960         |                 |               |           | KP  | 3                    | 2.657.864.970         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 35 /14                                           | 2.638.863.960         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 35 /14               | 2.637.864.970         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 1                                                | 31.560.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)                      | 2                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Kesiadaan Sarana dan Prasarana Kantor (%)                                                                                                                             | 100                                              | 85.400.000            |                 |               |           | PP  | 100                  | 101.572.793           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                       | 5                                                | 1.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 1.500.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)                           | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)                                                    | 6                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD)               | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 34.172.793            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)                                           | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD)               | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)                        | 1                                                | 900.000               | Larantuka (OPD)               | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 900.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                                            | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka (OPD)               | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 12                                               | 38.000.000            | Jakarta, Kupang, Kab. Lainnya | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)                                | 1                                                | 10.000.000            |                               |               |           | KP  | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                     | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD)               | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)                                            |                                                  | 594.900.000           |                               |               |           | KP  |                      | 594.900.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 12                                               | 1.500.000             | Larantuka (OPD)               | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 12                                               | 75.000.000            | Larantuka (OPD)               | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 75.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                                               | 518.400.000           | Larantuka (OPD)               | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 518.400.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)                                       | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)                          |                                                  | 50.000.000            |                               |               |           | KP  |                      | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 10                                               | 20.000.000            | Larantuka (OPD)               | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 10.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                | (3)                                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                             | 3                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)      | 16                                               | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 16                   | 25.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                    |                                                                                                             |                                                  |                       |                 |               |           |      |                      |                       |
| 1      | 04            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil           |                                                                                                             |                                                  | 450.430.000           |                 |               |           |      |                      | 418.600.000           |
| 2      | 12            | 02      |          |              | Program Pendaftaran Penduduk                                                       | Rasio Penduduk ber-KTP (%)                                                                                  | 100                                              | 180.430.000           |                 |               | PN-7      | PU-4 | 100                  | 115.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                    | Rasio Penduduk ber-KK (%)                                                                                   | 100                                              |                       |                 |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                    | Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA                                                                | 100                                              |                       |                 |               |           |      | 100                  |                       |
| 2      | 12            | 02      | 2.01     |              | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                     | Persentase pelayanan KTP, KK dan KIA (%)                                                                    | 100                                              | 180.430.000           |                 |               | KP-7      | KU-4 | 100                  | 115.000.000           |
| 2      | 12            | 02      | 2.01     | 04           | Peningkatan Pelayanan Pendaftarann Penduduk                                        | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (laporan)                                   | 3                                                | 180.430.000           | 250 Desa/Kel    | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 115.000.000           |
| 2      | 12            | 03      |          |              | Program Pencatatan Sipil                                                           | Rasio penduduk ber-AKTA kelahiran (%)                                                                       | 42,89                                            | 175.000.000           |                 |               | PN-7      | PU-4 | 63,38                | 138.600.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                    | Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)                                                                           | 22,79                                            |                       |                 |               |           |      | 24,97                |                       |
| 2      | 12            | 03      | 2.01     |              | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                         | Persentase pelayanan Akta (%)                                                                               |                                                  | 175.000.000           |                 |               | KP-7      | KU-4 | 100                  | 138.600.000           |
| 2      | 12            | 03      | 2.01     | 02           | Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil                                             | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (layanan)                                                 | 2                                                | 175.000.000           | 250 Desa/Kel    | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 138.600.000           |
| 2      | 12            | 04      |          |              | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                            | Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%) |                                                  | 60.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           | PP   |                      | 115.000.000           |
| 2      | 12            | 04      | 2.01     |              | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan  | Jumlah Dokumen Database Kependudukan (Buku)                                                                 | 3                                                | 20.000.000            |                 |               |           | KP   | 3                    | 50.000.000            |
| 2      | 12            | 04      | 2.01     | 01           | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                         | Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)                                        | 1                                                | 10.000.000            | Larantukka      | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 25.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)        | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 2      | 12            | 04      | 2.01     | 02           | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                           | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)                                                                                                                | 3                                                | 10.000.000            | Larantukka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 25.000.000            |
| 2      | 12            | 04      | 2.03     |              | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Kependudukan (Dokumen)                                                                                                                      | 1                                                | 30.000.000            |            |               |           | KP  | 1                    | 45.000.000            |
| 2      | 12            | 04      | 2.03     | 01           | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 12                                               | 10.000.000            | Larantukka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 20.000.000            |
| 2      | 12            | 04      | 2.04     | 03           | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)                                                                                                           | 5                                                | 20.000.000            | Larantukka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 25.000.000            |
| 2      | 12            | 04      | 2.04     |              | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 10.000.000            |            |               |           | KP  |                      | 20.000.000            |
| 2      | 12            | 04      | 2.04     | 03           | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan                                      | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)                                      | 1                                                | 10.000.000            | Larantukka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| 2      | 12            | 05      |          |              | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                                                                                           | Persentase Data Kependudukan sesuai Kebutuhan Berdasarkan Profil Kependudukan (%)                                                                                                |                                                  | 35.000.000            |            |               |           | PP  |                      | 50.000.000            |
| 2      | 12            | 05      | 2.01     |              | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                                                                    | Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)                                                                               | 100                                              | 35.000.000            |            |               |           | KP  | 100                  | 25.000.000            |
| 2      | 12            | 05      | 2.01     | 02           | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain                                                           | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (Dokumen)                                                                            | 100                                              | 35.000.000            | Larantukka | APBD II (DAU) |           |     | 100                  | 25.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |            |               |           |     |                      |                       |
| 2-13   | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 3.958.691.497         |            |               |           |     |                      | 3.674.691.211         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 2.985.413.280         |            |               |           |     |                      | 2.976.413.280         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                                                                                                             | 100                                              | 2.985.413.280         |                 |               |           | PP  | 100                  | 2.976.413.280         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)                                                                                                                                     | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)                                                                                                                         | 100                                              | 102.500.000           |                 |               |           | KP  | 100                  | 102.500.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 42.500.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 42.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 6                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pelaporan Keuangan (%)                                                                                                                                                | 100                                              | 2.323.755.780         |                 |               |           | KP  | 100                  | 2.332.964.136         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)                                                                                                                  | 28/14                                            | 2.267.850.780         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 28/14                | 2.274.654.333         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                                   | 12                                               | 48.405.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 50.809.803            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                             | (3)                                                                                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan) | 2                                                | 7.500.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 7.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                           | 6                                                | 6.000.000             |                       |               |           | KP  | 6                    | 6.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)                                                                                            | 6                                                | 6.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 6.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                    | 4                                                | 80.000.000            |                       |               |           | KP  | 4                    | 80.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)                                                                         | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)                                                                                    | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                    | 2                                                | 50.000.000            | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                                                                 | 2                                                | 20.000.000            | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                                                                        | 100                                              | 212.517.000           |                       |               |           | KP  | 100                  | 213.399.594           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)                                                                     | 4                                                | 4.517.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 4.968.700             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Paket)                                                                                  | 2                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan rumah tangga                                               | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)                                                                                                    | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.330.894             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                    | 1                                                | 12.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                           | 2                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)                        | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.100.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                                            | 12                                               | 35.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                 | 12                                               | 85.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 85.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)                                | 3                                                | 20.000.000            |                 |               |           | KP  | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan peralatan mesin lainnya                                                                               | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)                                                | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)                   | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                       | 100                                              | 186.540.500           |                 |               |           | KP  | 100                  | 189.449.550           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 12                                               | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 4.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)              | 12                                               | 19.090.500            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 20.999.550            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                | 12                                               | 164.450.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 164.450.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                             | 100                                              | 54.100.000            |                 |               |           | KP  | 100                  | 52.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit) | 13                                               | 30.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 13                   | 35.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                         |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                  | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                    |                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                                     | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                       | 45                                               | 5.000.000             | Larantuka (OPD)                         | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)                                                 | 8                                                | 2.000.000             | Larantuka (OPD)                         | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)                                                           | 1                                                | 4.600.000             | Larantuka (OPD)                         | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 4.600.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                          | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD)                         | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharahan/ direhabilitasi (unit) | 27                                               | 7.500.000             | Larantuka (OPD)                         | APBD II (DAU) |           |      | 27                   | 7.500.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                    |                                                                                                           |                                                  |                       |                                         |               |           |      |                      |                       |
| 2      | 13            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                        |                                                                                                           |                                                  | 973.278.217           |                                         |               |           |      |                      | 698.277.931           |
| 2      | 13            | 04      |          |              | Program Penataan Desa                                                              | Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan (%)                                           | 11,11                                            | 248.278.217           |                                         |               |           |      | 11,11                | 198.277.931           |
| 2      | 13            | 02      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                      | Jumlah Desa yang dilakukan Penataan (Desa)                                                                | 2                                                | 248.278.217           |                                         |               |           |      | 2                    | 198.277.931           |
|        | 13            | 02      | 2.01     | 01           | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa                  | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)       | 2                                                | 248.278.217           | 19 Kecamatan                            | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 198.277.931           |
| 2      | 13            | 04      |          |              | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                             | Persentase Bumdes yang Aktif (%)                                                                          | 46,72                                            | 475.000.000           |                                         |               | PN-1      | PU-1 | 51,97                | 300.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                    | Persentase peningkatan desa tertib administrasi                                                           | 79,04                                            |                       |                                         |               |           |      | 74,67                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                    | Persentase Aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya (%)                                               |                                                  |                       |                                         |               |           |      |                      |                       |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa            | Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa                        | 100                                              | 475.000.000           |                                         |               | KP-1      | KU-1 | 100                  | 300.000.000           |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                          | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)                                   | 2                                                | 20.000.000            | Kabupaten Flores Timur, Semua Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 25.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                   | (3)                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)                               | 229                                              | 25.000.000            | Kabupaten Flores Timur, Semua Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APBD II (DAU) |           |     | 229                  | 30.000.000            |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     | 04           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)                                                   | 916                                              | 20.000.000            | Kabupaten Flores Timur, Semua Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APBD II (DAU) |           |     | 916                  | 25.000.000            |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     | 05           | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa              | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)               | 200                                              | 70.000.000            | Kabupaten Flores Timur, Semua Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APBD II (DAU) |           |     | 200                  | 50.000.000            |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     | 07           | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa                                | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)                                | 458                                              | 20.000.000            | Kabupaten Flores Timur, Semua Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APBD II (DAU) |           |     | 458                  | 25.000.000            |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     | 08           | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (dokumen) | 1                                                | 25.000.000            | Kec Titehena (Desa Lewolaga),<br>Kec Ile Mandiri (Desa Tiwatobi),<br>Kec Tanjung Bunga (Desa Ratulodong),<br>Kec Adonara Desa kolimasang, Nisanulan<br>Kec Adonara Barat (Desa Bukit Saburi, Bukit Seburi II, Tonuwotan, Kimakamak)<br>Kec Adonara Tengah (Desa Oesayang, Kokotobo, Hokohorowura Horowura)<br><br>Kec Adonara Timur (Desa Tapobali),<br>Kec Klubagolit (Desa Redontena)<br>Kec Witihama (Desa Lewopulo, Lamaleka)<br>Kec Ile Boleng (Desa Bedalewun, Lewopao)<br>Kec Solor Timur (Desa Lebao) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                   | (3)                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     | 09           | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (laporan) | 1                                                | 50.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APBD II (DAU) |           |     |                      | -                     |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     | 11           | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                     | Jumlah Dokumen Profil Desa(dokumen)                                                                  | 48                                               | 25.000.000            | Tersebar di 19 Kecamatan, dengan desa prioritas :<br><br>Kec Wulanggitang (Desa Ojadetun, Nawokote, Hewa)<br><br>Kec Titehena (Desa Adabang)<br>Kec Ile Bura (Desa Nurabelen)<br>Kec Tanjung Bunga (Desa Kolaka, Nusanipa, Lamatutu, Latonliwo, Latonliwo II<br>Kec Adonara Timur (Kel. Waiwerang Kota, Desa Lewobunga, Lamalota, Kwaelaga Lamawato)<br>Kec Larantuka (Kel. Puken Tobi Wangi Bao)<br>Kec Wotan Ulumado (Desa Demondei)<br>Kec Solor Timur (Desa Lebao, Motonwutun, Labelen, Kwuta)<br>Kec Adonara Barat (Desa Tonuwotan, Riangpadu)<br>Kec Adonara Tengah (Desa Kokotobo, Lite, Lewobele, Horowura, Nubalema, Oesayang, Bidara, Hokohorowura, Nubalema II) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 20.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                     | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                        | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                  |                       | Kec Ile Boleng (Desa Lewokeleng, Bedalewun, Bungalawan, Dokeng, Nobo, Lamabayung, Lewat)<br><br>Kec Witihama (Desa Watololong, Tuagoetobi, Riangduli, Weranggere, Oringbele,Lamabelawa, Lewopulo)<br>Kec Kelubagolit (Desa Horinara, Muda) |               |           |      |                      |                       |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     | 13           | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (dokumen)                                                                               | 1                                                | 20.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                                                                                                                                                               | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 20.000.000            |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     | 15           | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                              | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Desa)                                                      | 2                                                | 130.000.000           | 19 Kecamatan                                                                                                                                                                                                                               | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     | 16           | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)                                                                       | 458                                              | 20.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                                                                                                                                                               | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 20.000.000            |
| 2      | 13            | 04      | 2.01     | 18           | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (dokumen)                                           | 2                                                | 50.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                                                                                                                                                               | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 60.000.000            |
| 2      | 13            | 05      |          |              | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                       | Persentase Desa yang PADes-nya meningkat (%)                                                                                       | 10,53                                            | 250.000.000           |                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |      | 10,53                | 200.000.000           |
| 2      | 13            | 05      | 2.01     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang tertata dan dikelola dengan baik (Lembaga) | 19                                               | 250.000.000           |                                                                                                                                                                                                                                            |               | KP-1      | KU-1 | 19                   | 200.000.000           |
| 2      | 13            | 05      | 2.01     | 01           | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)                                                | 19                                               | 20.000.000            | Tersebar di 19 Kecamatan                                                                                                                                                                                                                   | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                                                                                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                      | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 13            | 05      | 2.01     | 02           | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adata Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat (dokumen) | 77                                               | 20.000.000            | Tersebar di 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| 2      | 13            | 05      | 2.01     | 03           | Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)                                          | 19                                               | 75.000.000            | Tersebar di 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | 19                   | 70.000.000            |
| 2      | 13            | 5       | 2.01     | 05           | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)                                                                                       | 3                                                | 70.000.000            | Tersebar di 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 50.000.000            |
| 2      | 13            | 5       | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)                                                                                                                                  | 3                                                | 45.000.000            | Tersebar di 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 40.000.000            |
| 2      | 13            | 5       | 2.01     | 09           | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)                                                                                      | 1                                                | 20.000.000            | Tersebar di 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| 2-15   | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 9.789.477.598         |                          |               |           |     |                      | 6.429.183.932         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 4.302.521.220         |                          |               |           |     |                      | 3.772.328.852         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                | Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)                                                                                                                                                                                      | 100                                              | 4.302.521.220         |                          |               |           |     | 100                  | 3.772.328.852         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                             | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)                                                                                                                                                                         | 100                                              |                       |                          |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                             | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                                                                            | 100                                              |                       |                          |               |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | <i>Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</i>                                                                                                            | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | <i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)</i>                                                                                                                         | 100                                              | 85.000.000            |           |               |           | KP  | 100                  | 90.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | <i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)</i>                                                                                                                            | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD                                            | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</i>                                                                                       | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i> | 6                                                | 30.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)</i>                                                                                                                       | 4                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <i>Persentase Pelaporan Keuangan (%)</i>                                                                                                                                                | 100                                              | 2.615.639.644         |           |               |           | KP  | 100                  | 2.666.352.437         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | <i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>                                                                                                                  | 38/14                                            | 2.535.639.644         | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 38/14                | 2.586.352.437         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                    | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>                                                                                                   | 12                                               | 45.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan penyusunan lporan keuangan akhir tahun SKPD                            | <i>Jumlah laporan keungan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (Laporan)</i>                                                      | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan pensysun lporan keuangan bulanan /triwulan / semester SKPD             | <i>Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semseter SKPD dan laporan koordinasi pensysun laporan keungan bulanan/triwulan/ semester SKPD (laporan)</i>                             | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                             | (2)                                              | (3)                   | (4)                        | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang) | 2                                                | 112.800.000           | Larantuka                  |               |           | KP  | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 02           | Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya           | Jumlah paket pakaian dinas berserta atribut kelengkapan (paket)                             | 1                                                | 72.800.000            | Larantuka                  | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi        | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang) | 2                                                | 40.000.000            | Larantuka                  | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                     | 100                                              | 210.000.000           |                            |               |           | KP  | 100                  | 210.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyedia Komponen Instalasi Listrk / Penerangn Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)  | 5                                                | 5.000.000             | Larantuka                  | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                      | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka                  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)                                 | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka                  | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                  | 2                                                | 50.000.000            | Larantuka                  | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                         | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka                  | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 12                                               | 20.000.000            | Larantuka                  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)               | 12                                               | 100.000.000           | Dalam daerah / luar daerah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 100.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD yang diadakan (dokumen)                | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka                  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)              | 7                                                | 120.000.000           |                            |               |           | KP  | 1                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                            | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)                              | 4                                                | 20.000.000            | Larantuka                  | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                            | (3)                                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya                                              | Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)                     | 1                                                | 50.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya                                    | Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit) | 1                                                | 50.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                             | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                         | 100                                              | 752.900.000           |           |               |           | KP   | 100                  | 753.476.415           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                 | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                         | 12                                               | 1.500.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 2.076.415             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                        | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)                | 12                                               | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                          | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                  | 12                                               | 731.400.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 731.400.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                            | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                               | 100                                              | 406.181.576           |           |               |           | KP   | 100                  | 52.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)   | 14                                               | 140.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 14                   | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)                                                       | 10                                               | 17.900.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                 | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)                                                                 | 1                                                | 4.600.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                                                 | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                                | 2                                                | 243.681.576           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                  |                       |           |               |           |      |                      |                       |
| 2      | 15            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan                                                                         |                                                                                                                 |                                                  | 5.486.956.378         |           |               |           |      |                      | 2.656.855.080         |
| 2      | 15            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                                  | Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik (%)                                      | 52                                               | 3.957.956.378         |           |               | PN-2      | PU-3 | 44                   | 2.202.855.080         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                   | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                        |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                 | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                    | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 2      | 15            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                               | Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota (Unit)                                                                                                                                              | 162                                              | 1.650.000.000         |                                                                                                        |               | KP-2      | KU-3 | 42                   | 700.000.000           |
| 2      | 15            | 02      | 2.02     | 01           | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota                                                                                                                                               | Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten kota yang terbangun (unit)                                                                                                                                                | 1                                                | 300.000.000           | Kec. Wulanggitang (Desa Boru)                                                                          | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 300.000.000           |
| 2      | 15            | 02      | 2.02     | 02           | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota                                                                                                                                             | Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten kota yang tersedia (unit)                                                                                                                                              | 54                                               | 1.000.000.000         | Kec. Klubagolit ,Kec. Ile Boleng, Kec. Witihama Kec. Adonara Tengah, Kec. Tanjung Bunga , Kec. Adonara | APBD II (DAU) |           |      | 40                   | 400.000.000           |
| 2      | 15            | 02      | 2.02     | 03           | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                                                                                                       | Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara (unit)                                                                                                                                                   | 1                                                | 150.000.000           | Larantuka                                                                                              | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 2      | 15            | 02      | 2.02     | 04           | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                                                                                    | Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara (unit)                                                                                                                                                | 60                                               | 200.000.000           | Daratan Larantuka dan Daratan Adonara                                                                  |               |           |      | -                    | -                     |
| 2      | 15            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Terminal Tipe C                                                                                                                                                                         | Jumlah Peningkatan Fungsi Terminal C (Unit)                                                                                                                                                                         | 7                                                | 655.000.000           |                                                                                                        |               | KP-2      | KU-3 | 3                    | 300.000.000           |
| 2      | 15            | 02      | 2.03     | 04           | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                                                                                              | Jumlah Terminal (fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara (unit)                                                                                                                           | 6                                                | 630.000.000           | Kec. Larantuka (Kel. Weri)                                                                             | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 300.000.000           |
| 2      | 15            | 02      | 2.03     | 05           | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C                                                                                                                                                 | Jumlah SDM pengelola terminal tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)                                                                                                                                         | 1                                                | 25.000.000            | BPPTD Bali                                                                                             | APBD II (DAU) |           |      |                      |                       |
| 2      | 15            | 02      | 2.04     |              | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                                                                                    | Jumlah dokumen persyaratan terbangunnya Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegerasi Secara Elektronik (Dokumen)                                              | 4                                                | 400.000.000           |                                                                                                        |               | KP-2      | KU-3 | 4                    | 370.088.744           |
| 2      | 15            | 02      | 2.04     | 01           | Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegerasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegerasi Secara Elektronik (dokumen) | 1                                                | 350.000.000           | Larantuka                                                                                              | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 320.088.744           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                            | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                | (3)                                                                                                                                                          | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 15            | 02      | 2.04     | 02           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten kota (laporan) | 3                                                | 50.000.000            | Larantuka              | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 50.000.000            |
| 2      | 15            | 02      | 2.05     |              | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengujian Berkala Kendraan Bermotor (Unit)                                                                             | 105                                              | 620.956.378           |                        |               | KP-2      | KU-3 | 105                  | 325.766.336           |
| 2      | 15            | 02      | 2.05     | 01           | Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                   | Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia (unit)                                                                            | 1                                                | 500.000.000           | Larantuka              | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 200.000.000           |
| 2      | 15            | 02      | 2.05     | 02           | Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                     | Jumlah SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)                                                                       | 2                                                | 55.956.378            | STTD Bekasi/Tegal      | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 60.766.336            |
| 2      | 15            | 02      | 2.05     | 03           | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                          | Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar (unit)                                                                                  | 100                                              | 35.000.000            | Larantuka              | APBD II (DAU) |           |      | 100                  | 35.000.000            |
| 2      | 15            | 02      | 2.05     | 05           | Sosialisasi Standart operasional prosedur pengujian berkala kendaran bermotor                                                      | Jumlah laporan sosialisasi SOP pengujian berkala kendaraan bermotor (laporan)                                                                                | 2                                                | 30.000.000            | Larantuka,Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 30.000.000            |
| 2      | 15            | 02      | 2.06     |              | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah laporan rekayasa lalu lintas dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (laporan)                             | 12                                               | 150.000.000           |                        |               | KP-2      | KU-3 | 12                   | 150.000.000           |
| 2      | 15            | 02      | 2.06     | 01           | Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabuipaten/Kota                                                   | Jumlah Laporan manajemen dan rekayasa laulintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (laporan)                                                                | 12                                               | 150.000.000           | Dalam Kota Larantuka   | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 150.000.000           |
| 2      | 15            | 02      | 2.07     |              | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota                                               | Jumlah hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten /kota (dokumen)                                                                   | 1                                                | 100.000.000           |                        |               | KP-2      | KU-3 | -                    | -                     |
| 2      | 15            | 02      | 2.07     | 01           | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin                                                                                          | Jumlah kebijakan tata kelola andalalin yang di tetapkan (dokumen)                                                                                            | 1                                                | 100.000.000           | Larantuka              | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 2      | 15            | 02      | 2.09     |              | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Laporan Pengawasan dan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota (Laporan)                                        | 15                                               | 240.000.000           |                        |               | KP-2      | KU-3 | 15                   | 240.000.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                          |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                   | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (2)                                              | (3)                   | (4)                      | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 2      | 15            | 02      | 2.09     | 01           | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ barang antar kota dalam daerah kabupaten kota yang tersedia (unit)                                                                             | 1                                                | 160.000.000           | Desa Muda Kec.Klubagolit | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 160.000.000           |
| 2      | 15            | 02      | 2.09     | 02           | Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.(laporan)                       | 14                                               | 80.000.000            | Flores Timur             | APBD II (DAU) |           |      | 14                   | 80.000.000            |
| 2      | 15            | 02      | 2.14     |              | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah laporan tingkat penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota (Laporan)                                                                                          | 0,23                                             | 142.000.000           | Larantuka                |               | KP-2      | KU-3 | 0,25                 | 117.000.000           |
| 2      | 15            | 02      | 2.14     | 01           | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah laporan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (laporan) | 42                                               | 42.000.000            | Larantuka                | APBD II (DAU) |           |      | 42                   | 42.000.000            |
| 2      | 15            | 02      | 2.14     | 02           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.                                                               | Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)                                             | 11                                               | 100.000.000           | Larantuka                | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 75.000.000            |
| 2      | 15            | 03      |          |              | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                                                                                                                  | Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Laut dalam kondisi baik (%)                                                                                                                          | 30,5                                             | 1.529.000.000         |                          |               | PN-2      | PU-3 | 74,5                 | 454.000.000           |
| 2      | 15            | 03      | 2.01     |              | Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah laporan Izin Angkutan Laut bagi Badan Usaha (Laporan)                                                                                                                                       | 102                                              | 84.000.000            |                          |               | KP-2      | KU-3 | 102                  | 84.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)                       | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 15            | 03      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik. | Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (dokumen)           | 34                                               | 34.000.000            | Larantuka, Adonara, Solor | APBD II (DAU) |           |      | 34                   | 34.000.000            |
| 2      | 15            | 03      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten.                                                                       | Jumlah laporan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)                                                                 | 68                                               | 50.000.000            | Larantuka, Adonara, Solor | APBD II (DAU) |           |      | 68                   | 50.000.000            |
| 2      | 15            | 03      | 2.07     |              | <b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota</b>                               | <b>Jumlah Laporan Data dan informasi pelayanan angkutan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota (Laporan)</b> | 24                                               | 70.000.000            |                           |               | KP-2      | KU-3 | 24                   | 70.000.000            |
| 2      | 15            | 03      | 2.07     | 01           | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan di setujui nya Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daaerah (dokumen)                                       | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka, Adonara, Solor | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 20.000.000            |
| 2      | 15            | 03      | 2.07     | 02           | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pesetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah (laporan)                         | 22                                               | 50.000.000            | Larantuka,Adonara,Solor   | APBD II (DAU) |           |      | 22                   | 50.000.000            |
| 2      | 15            | 03      | 2.08     |              | <b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal</b>                                                                                          | <b>Jumlah Laporan Pelayanan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Laporan)</b>                                                                                         | 6                                                | 75.000.000            |                           |               | KP-2      | KU-3 | -                    | -                     |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                 |                     | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                          | SUMBER DANA         | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)                                             | (7)                 | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 15            | 03      | 2.08     | 01           | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik. | Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (dokumen) | 3                                                | 50.000.000            | Larantuka, Adonara, Solor                       | APBD II (DAU)       |           |      | -                    | -                     |
| 2      | 15            | 03      | 2.08     | 02           | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.                                                                  | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal (laporan)                                                       | 3                                                | 25.000.000            | Larantuka, Adonara, Solor                       | APBD II (DAU)       |           |      | -                    | -                     |
| 2      | 15            | 03      | 2.10     |              | <b>Penetapan rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DKLP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>                                                | <b>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan DLKR / DLKP Pelabuhan pengumpan Lokal (dokumen)</b>                                                                                                        | 4                                                | 100.000.000           |                                                 |                     | KP-2      | KU-3 | 4                    | 100.000.000           |
| 2      | 15            | 03      | 2.10     | 01           | Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan pengumpan Lokal.                                         | Jumlah dokumen rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan pengumpan Lokal (dokumen)                                                     | 2                                                | 50.000.000            | Larantuka (Jtp. Pante Palo dan Jtp. Lamawalang) | APBD II (DAU)       |           |      | 2                    | 50.000.000            |
| 2      | 15            | 03      | 2.10     | 02           | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan pengumpan Lokal.                            | Jumlah dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan pengumpan Lokal                           | 2                                                | 50.000.000            | Larantuka (Jtp. Pante Palo dan Jtp. Lamawalang) | APBD II (DAU)       |           |      | 2                    | 50.000.000            |
| 2      | 15            | 03      | 2.12     |              | <b>Pembangunan, Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>                                                                                       | <b>Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)</b>                                                                           | 23                                               | 1.200.000.000         |                                                 |                     | KP-2      | KU-3 | 22                   | 200.000.000           |
| 2      | 15            | 03      | 2.12     | 03           | Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal                                                                                                                          | Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara(unit)                                                                                                                         | 1                                                | 1.000.000.000         | Kec. Adonara Barat (JTP Tanah Merah)            | APBD II (DAU & DAK) |           |      |                      | -                     |
| 2      | 15            | 03      | 2.12     | 04           | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                | Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal (laporan)                                                                                                                    | 22                                               | 200.000.000           | Larantuka, Adonara -Solor                       | APBD II (DAU & DAK) |           |      | 22                   | 200.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |                                                 |                     |           |      |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2-16   | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 3.191.615.773         |                 |               |           |     |                      | 3.139.344.942         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 2.651.358.850         |                 |               |           |     |                      | 2.631.358.850         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)                                                                                                                                     | 100                                              | 2.651.358.850         |                 |               |           | PP  | 100                  | 2.631.358.850         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase perencanaan dan evaluasi (%)                                                                                                                                          | 100                                              | 75.000.000            |                 |               |           | KP  | 100                  | 55.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 40.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 6                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keungan Perangkat Daerah                                                 | Persentase Pelaporan Keuangan (%)                                                                                                                                                | 100                                              | 1.943.323.822         |                 |               |           | KP  | 100                  | 1.943.323.822         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)                                                                                                                  | 14                                               | 1.883.323.822         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 1.883.323.822         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keunagan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                                   | 12                                               | 45.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 45.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                         | (3)                                                                                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan) | 12                                               | 15.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                    |                                                  | 15.000.000            |                       |               |           | KP  |                      | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 03           | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                           | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)                                                                                     | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | Persentase Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (%)                                                                                                  | 100                                              | 248.035.028           |                       |               |           | KP  | 100                  | 248.035.028           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)                                                                     | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Jumlah pajet peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Paket)                                                                                  | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                           | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan/ alat kebersihan kantor (paket)                                                                            | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan bahan logistik                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                     | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                              | 1                                                | 31.035.028            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 31.035.028            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)                                                                         | 2                                                | 2.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 07           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                                                                                             | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                                                                  | 50                                               | 100.000.000           | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 50                   | 100.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                      | 100                                              | 50.000.000            |                       |               |           | KP  | 100                  | 50.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                                                 |                                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)                                                                         | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)                                                   | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                          | 100                                              | 210.000.000           |                 |               |           | KP  | 100                  | 210.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                          | 12                                               | 1.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)                 | 12                                               | 45.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 03           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (laporan)                       | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                   | 12                                               | 144.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 144.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                                | 100                                              | 110.000.000           |                 |               |           | KP  | 100                  | 110.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)    | 4                                                | 45.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)                                                        | 10                                               | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                                 | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit) | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 2      | 16            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika                                                           |                                                                                                                  |                                                  | 540.256.923           |                 |               |           |     |                      | 507.986.092           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                                                                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                  | (3)                                                                                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)          | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 16            | 02      |          |              | Program Informasi dan Komunikasi Publik                                                                              | Cakupan Layanan Media Komunikasi Publik (%)                                                                                       | 40                                               | 170.160.580           |              |               | PN-7      | PU-4 | 40                   | 185.491.310           |
| 2      | 16            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik (Dokumen)                                                                          | 1.737                                            | 170.160.580           |              |               | KP-7      | KU-4 |                      | 185.491.310           |
| 2      | 16            | 02      | 2.01     | 01           | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                                    | Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik (Dokumen)                                  | 1                                                | 7.000.000             | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 7.000.000             |
| 2      | 16            | 02      | 2.01     | 02           | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                                 | Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi Publik (dokumen)                                                               | 24                                               | 23.160.580            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 36                   | 25.000.000            |
| 2      | 16            | 02      | 2.01     | 04           | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                           | Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik (Dokumen )                                        | 30                                               | 10.000.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 30                   | 10.000.000            |
| 2      | 16            | 02      | 2.01     | 05           | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)                                                    | 1.177                                            | 40.000.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 1.225                | 48.491.310            |
| 2      | 16            | 02      | 2.01     | 06           | Pelayanan Informasi Publik                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik melalui PPID (dokumen)                                                            | 493                                              | 20.000.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 833                  | 25.000.000            |
| 2      | 16            | 02      | 2.01     | 07           | Layanan Hubungan Media                                                                                               | Jumlah layanan hubungan media (Layanan )                                                                                          | 28                                               | 20.000.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 28                   | 20.000.000            |
| 2      | 16            | 02      | 2.01     | 10           | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                    | Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya (Orang)                                                          | 20                                               | 20.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 20                   | 20.000.000            |
| 2      | 16            | 02      | 2.01     | 12           | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                   | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan komunitas dalam mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (dokumen) | 11                                               | 20.000.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 11                   | 20.000.000            |
| 2      | 16            | 02      | 2.01     | 13           | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (unit)                     | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 10.000.000            |
| 2      | 16            | 03      |          |              | Program Aplikasi Informatika                                                                                         | Persentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah (%)                                                                              | 72,22                                            | 370.096.343           |              |               | PN-7      | PU-4 | 84,42                | 322.494.782           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                            | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                              | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                            | (3)                                                                                                                                          | (4)                                              | (5)                   | (6)          | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 16            | 03      | 2.01     |              | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(domain)            | 70                                               | 220.096.343           |              |               | KP-7      | KU-4 | 70                   | 182.494.782           |
| 2      | 16            | 03      | 2.01     | 01           | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa                                                                         | Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)                                                                            | 50                                               | 15.096.343            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 50                   | 10.000.000            |
| 2      | 16            | 03      | 2.01     | 02           | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen) | 20                                               | 145.000.000           | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 20                   | 122.494.782           |
| 2      | 16            | 03      | 2.01     | 03           | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                        | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)                                                                                        | 30                                               | 60.000.000            | 19 Kec       | APBD II (DAU) |           |      | 30                   | 50.000.000            |
| 2      | 16            | 03      | 2.02     |              | Pengelolaan e-goverment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)                                                                                          | 1                                                | 150.000.000           |              |               | KP-7      | KU-4 | 1                    | 140.000.000           |
| 2      | 16            | 03      | 2.02     | 03           | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah                                                                                       | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)                                                                                   | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 20.000.000            |
| 2      | 16            | 03      | 2.02     | 04           | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (dokumen)                                                     | 1                                                | 100.000.000           | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 100.000.000           |
| 2      | 16            | 03      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Sinkronisasi Sitem Keamanan Informasi                                                                           | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sikronisasi sistem keamanan informasi (Dokumen)                                                          | 4                                                | 25.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 20.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                  |                       |              |               |           |      |                      |                       |
| 2-17   | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  | 4.447.730.958         |              |               |           |      |                      | 4.214.316.368         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                   |                                                                                                                                              |                                                  | 3.449.392.208         |              |               |           |      |                      | 3.421.974.937         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                   | Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)                                                                                                 | 100                                              | 3.449.392.208         |              |               |           | PP   | 100                  | 3.421.974.937         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)                                                                                    | 100                                              |                       |              |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                       | 100                                              |                       |              |               |           |      | 100                  |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | <i>Peresentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</i>                                                                                                           | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)</i>                                                                                                                         | 100                                              | 100.400.000           |                 |               |           | KP  | 100                  | 103.900.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)</i>                                                                                                                            | 2                                                | 55.400.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 36.900.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dokumen)</i>                                                                                        | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i> | 6                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 37.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>                                                                                                                       | 4                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <i>Persentase Pelaporan Keuangan (%)</i>                                                                                                                                                | 100                                              | 2.136.406.144         |                 |               |           | KP  | 100                  | 2.192.370.267         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | <i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>                                                                                                                  | 29/14                                            | 2.070.956.144         | Larantuka (OPD) | APBD II       |           |     | 29/14                | 2.112.375.267         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>                                                                                                   | 12                                               | 45.450.000            | Larantuka (OPD) | APBD II       |           |     | 12                   | 49.995.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | <i>Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)</i>                   | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II       |           |     | 2                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)</i>                                                                                                             | 6                                                | 25.000.000            |                 |               |           | KP  | 6                    | 27.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>                                                                                                             | 6                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II       |           |     | 6                    | 27.500.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)    | 5                                                | 100.000.000           |                       |               |           | KP  | 5                    | 145.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)        | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II       |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)                    | 12                                               | 15.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II       |           |     | 12                   | 16.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)    | 2                                                | 40.000.000            | Luar Daerah           | APBD II       |           |     | 2                    | 75.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orana) | 3                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II       |           |     | 3                    | 38.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                        | 100                                              | 302.800.000           |                       |               |           | KP  | 100                  | 376.574.670           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)     | 3                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                         | 2                                                | 60.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 66.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 45.500.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 60.277.773            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                            | 2                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)         | 2                                                | 2.500.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.750.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                             | 12                                               | 33.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 36.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                  | 12                                               | 118.800.000           | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 156.946.897           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)                                  | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 6.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)                                  | 13                                               | 249.388.885           |                 |               |           | KP  | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)                                    | 2                                                | 60.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)                                                                       | 3                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)                                                  | 2                                                | 49.388.885            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     |                      |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)                     | 4                                                | 75.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit) | 2                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                         | 100                                              | 427.300.000           |                 |               |           | KP  | 100                  | 472.530.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                         | 12                                               | 1.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.650.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)                | 12                                               | 84.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 92.400.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 03           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)                       | 12                                               | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                  | 12                                               | 316.800.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 348.480.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)                                              | 100                                              | 108.097.179           |                 |               |           | KP  | 100                  | 104.100.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)   | 10                                               | 38.497.179            | Larantuka (OPD) | APBD II       |           |     | 10                   | 47.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                                   | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)                                                           | 1                                                | 4.600.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 4.600.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                    | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                          | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharannya/ direhabilitasi(unit) | 24                                               | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 31                   | 27.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2,09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)         | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 0                    | -                     |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 2      | 17            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                                                    |                                                                                                           |                                                  | 998.338.750           |                 |               |           |     |                      | 792.341.431           |
| 2      | 17            | 03      |          |              | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                                                                                                      | Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi(%)                                                         | 47,83                                            | 45.000.000            |                 |               |           | PP  | 50                   | 38.500.000            |
| 2      | 17            | 03      | 2.01     |              | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang taat pada praturan(Unit Usaha)                                                       | 88                                               | 45.000.000            |                 |               |           | KP  | 92                   | 38.500.000            |
| 2      | 17            | 03      | 2.01     | 02           | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota                                                  | Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota (unit usaha)         | 88                                               | 45.000.000            | 19 Kecamatan    | APBD II (DAU) |           |     | 92                   | 38.500.000            |
| 2      | 17            | 04      |          |              | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                                                                                                     | Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi(%)                                                        | 5,43                                             | 125.792.000           |                 |               |           | PP  | 5,43                 | 50.000.000            |
| 2      | 17            | 04      | 2.01     |              | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota       | Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya (Unit usaha)                                                    | 10                                               | 125.792.000           |                 |               |           | KP  | 10                   | 50.000.000            |
| 2      | 17            | 04      | 2.01     | 01           | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota                                                                     | jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan                                       | 10                                               | 125.792.000           | 19 Kecamatan    | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 50.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                              | (3)                                                                                                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)          | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 17            | 05      |          |              | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                                                                                                                     | Persentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian(%)                                                                                                                                                                      | 13,04                                            | 101.856.000           |              |               |           | PP   | 19,57                | 78.000.000            |
| 2      | 17            | 05      | 2.01     |              | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota                                                     | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (orang)                                                                                                                                                                    | 60                                               | 101.856.000           |              |               |           | KP   | 50                   | 78.000.000            |
| 2      | 17            | 05      | 2.01     | 01           | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Konerasi                                                                  | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (orang)                                                                                                                                                                    | 60                                               | 101.856.000           | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 60                   | 78.000.000            |
| 2      | 17            | 06      |          |              | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                                                                                                   | Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)                                                                                                                                                                            | 40                                               | 80.640.000            |              |               |           | PP   | 60                   | 45.000.000            |
| 2      | 17            | 06      | 2.01     |              | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota                                                                         | Jumlah Keluarga yang mengikuti sosilaisasi embrio Koperasi (Keluarga)                                                                                                                                                         | 10                                               | 80.640.000            |              |               |           | KP   | 15                   | 45.000.000            |
| 2      | 17            | 06      | 2.01     | 02           | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Laiinya                              | Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya (Keluarga)                                                 | 10                                               | 80.640.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 15                   | 45.000.000            |
| 2      | 17            | 07      |          |              | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro ( UMKM )                                                                                       | Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro (%)                                                                                                                                                                | 23,53                                            | 125.000.000           |              |               | PN-1      | PU-1 | 23,53                | 100.500.000           |
| 2      | 17            | 07      | 2.01     |              | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | jumlah usaha mikro yang diberdayakan(unit usaha)                                                                                                                                                                              | 240                                              | 125.000.000           |              |               | KP-1      | KU-1 | 240                  | 100.500.000           |
| 2      | 17            | 07      | 2.01     | 01           | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                   | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota (Unit Usaha ) | 240                                              | 60.000.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 240                  | 50.000.000            |
| 2      | 17            | 07      | 2.01     | 04           | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                    | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro(unit Usaha)                                                                                                                             | 240                                              | 65.000.000            | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 240                  | 50.500.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                | (3)                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 17            | 08      |          |              | Program Pengembangan UMKM                                                                                                          | Persentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum(%)                                                                       | 1,04                                             | 520.050.750           |                 |               | PN-1      | PU-1 | 1,67                 | 480.341.431           |
| 2      | 17            | 08      | 2.01     |              | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                              | Jumlah UMKM yang terfasilitasi (Unit Usaha)                                                                                                   | 10                                               | 520.050.750           |                 |               | KP-1      | KU-1 | 16                   | 480.341.431           |
| 2      | 17            | 08      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM , Serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Tekonologi (Unit Usaha) | 10                                               | 520.050.750           | 19 Kecamatan    | APBD II (DAU) |           |      | 16                   | 480.341.431           |
| 2-18   | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                                             |                                                                                                                                               |                                                  | 3.166.882.850         |                 |               |           |      |                      | 2.999.583.780         |
| x      | 04            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                       |                                                                                                                                               |                                                  | 2.710.882.850         |                 |               |           |      |                      | 2.708.983.780         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                       | Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)                                                                                                  | 100                                              | 2.710.882.850         |                 |               |           | PP   | 100                  | 2.708.983.780         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                    | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)                                                                                     | 100                                              |                       |                 |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                    | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                        | 100                                              |                       |                 |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                    | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                                                                         | 100                                              |                       |                 |               |           |      | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)                                                                                      | 100                                              | 80.000.000            |                 |               |           | KP   | 100                  | 80.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                         | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD                                                                                         | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasiln penyusunan dokumen RKA SKPD (dokumen)                                                              | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 15.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 6                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pelaporan Keuangan (%)                                                                                                                                                | 100                                              | 2.122.986.787         |                 |               |           |     | 100                  | 2.117.986.787         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerimaGaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)                                                                                                                     | 27/14                                            | 2.072.466.787         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 27/14                | 2.072.466.787         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                                    | 12                                               | 35.520.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 35.520.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)                      | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                                             | 2                                                | 20.000.000            |                 |               |           | KP  | 2                    | 15.000.000            |
| xx     | 01            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                       | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| xx     | 01            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)                                                                                                             | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                                      | 4                                                | 50.000.000            |                 |               |           | KP  | 2                    | 15.971.324            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)                                                                                           | 4                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 5.971.324             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)                      | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)      | 4                                                | 40.000.000            | Luar Daerah           | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              | 185.796.063           |                       |               |           |     | 100                  | 213.275.669           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket )      | 3                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)                           | 1                                                | 40.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)                                       | 1                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 38.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan disediakan (paket)                                     | 2                                                | 19.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.900.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)           | 1                                                | 900.000               | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 990.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                               | 12                                               | 20.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 22.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                    | 12                                               | 67.896.063            | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 82.885.669            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                                 | 100                                              | 192.100.000           |                       |               |           | KP  | 100                  | 200.750.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                          | 12                                               | 1.500.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.650.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) | 12                                               | 85.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 93.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                   | 12                                               | 105.600.000           | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 105.600.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                              |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                       | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)                          | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                                    | 100                                              | 60.000.000            |                              |               |           | KP   | 100                  | 66.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (unit)        | 4                                                | 40.000.000            | Larantuka (OPD)              | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 44.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tidak berwujud                                                                                | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)                                                                      | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD)              | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 5.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi (unit)           | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD)              | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 11.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi (unit) | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD)              | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 5.500.000             |
| 2      | 18            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal                                                                      |                                                                                                                      |                                                  | 456.000.000           |                              |               |           |      |                      | 290.600.000           |
| 2      | 18            | 02      |          |              | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                                      | Persentase pengembangan iklim penanaman modal (%)                                                                    | 100                                              | 150.000.000           |                              |               | PN-1      | PU-1 | -                    | -                     |
| 2      | 18            | 02      | 2.02     |              | Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif kemudahan penanaman modal (Dokumen)              | 1                                                | 150.000.000           |                              |               | KP-1      | KU-1 | -                    | -                     |
| 2      | 18            | 02      | 2.02     | 02           | Penyedian peta potensi dan peluang usaha Kab/Kota                                                               | Jumlah Peta Potensi Investasi da Peluang usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)                                              | 1                                                | 150.000.000           | Larantuka                    | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 2      | 18            | 03      |          |              | Program Promosi Penanaman Modal                                                                                 | Persentasi Promosi Penanaman Modal(%)                                                                                | 100                                              | 50.000.000            |                              |               |           | PP   | 100                  | 55.000.000            |
| 2      | 18            | 03      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal (Dokumen)                                                                     | 1                                                | 50.000.000            |                              |               |           | KP   | 1                    | 55.000.000            |
| 2      | 18            | 03      | 2.01     | 02           | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota                                             | Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota(dokumen)                                        | 1                                                | 50.000.000            | Sunda Kecil (Bali, NTT, NTB) | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 55.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                   | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                                                                 | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 18            | 04      |          |              | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                                                    | <i>Presentase Fasilitasi Pelayanan Perizinan (%)</i>                                                                                                                                | 89                                               | 155.000.000           |                                                                                                                                                           |               |           | PP  | 93                   | 130.000.000           |
| 2      | 18            | 04      | 2.01     |              | Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota     | <i>Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Pelaku Usaha)</i>                                                                                                                         | 1.331                                            | 155.000.000           |                                                                                                                                                           |               |           | KP  | 1.384                | 130.000.000           |
| 2      | 18            | 04      | 2.01     | 01           | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | <i>Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik(Pelaku Usaha)</i> | 1.331                                            | 65.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                                                                              | APBD II (DAU) |           |     | 1.384                | 50.000.000            |
| 2      | 18            | 04      | 2.01     | 02           | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal                                                             | <i>Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal(Kegiatan Usaha)</i>                     | 392                                              | 90.000.000            | Kec. Ile Bura (Desa Nurabelen), Kec. Solor Timur (Desa Menanga), Kec. Adonara Barat, Kec. Witihama, Kec. Adonara Tengah, Kec. Demon Pagong, Kec. Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 420                  | 80.000.000            |
| 2      | 18            | 05      |          |              | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                     | <i>Presentase Pengendalian dan Pelaksanaan Penanamana Modal (%)</i>                                                                                                                 | 27                                               | 76.000.000            |                                                                                                                                                           |               |           | PP  | 43                   | 83.600.000            |
| 2      | 18            | 05      | 2.01     |              | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                               | <i>Jumlah Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman modal</i>                                                                                                                          | 545                                              | 76.000.000            |                                                                                                                                                           |               |           | KP  |                      | 83.600.000            |
| 2      | 18            | 05      | 2.01     | 01           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                   | <i>Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sikronisasi pemnatuan pelaksanaan penanaman modal (Kegiatan Usaha)</i>                                     | 250                                              | 24.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                                                                              | APBD II (DAU) |           |     | 250                  | 26.400.000            |
| 2      | 18            | 05      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                    | <i>Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal (Pelaku usaha)</i>                                                                                    | 45                                               | 35.000.000            | Larantuka                                                                                                                                                 | APBD II (DAU) |           |     | 50                   | 38.500.000            |
| 2      | 18            | 05      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                   | <i>Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sikronisasi pengawasan (Kegiatan Usaha)</i>                                                                | 250                                              | 17.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                                                                              | APBD II (DAU) |           |     | 250                  | 18.700.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                             | (3)                                                                                                                                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 18            | 06      |          |              | Progam Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal                                                                                                    | Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)                                                                                                              | 100                                              | 25.000.000            |                 |               |           | PP  | 100                  | 22.000.000            |
| 2      | 18            | 06      | 2.01     |              | Pengelolaan data dan informasi perijinan dan Non Perijinan yang terintegrasi pada tingkat daerah                                                                | Jumlah Pengelolaan data Dan Informasi Perijinan dan Non Perizinan(dokumen)                                                                                                        | 100                                              | 25.000.000            |                 |               |           | KP  | 100                  | 22.000.000            |
| 2      | 18            | 06      | 2.01     | 01           | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan informasi perijinan dan Non Perijinan berbasis sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang Diolah, Dikaji, dan dimanfaatkan (Dokumen) | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 22.000.000            |
| 2-23   | 2-24          | 0-0     | 02       |              | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                  | 2.951.442.304         |                 |               |           |     |                      | 2.870.027.355         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                  | 2.515.669.264         |                 |               |           |     |                      | 2.482.307.739         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                    | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                    | 100                                              | 2.515.669.264         |                 |               |           | PP  | 100                  | 2.482.307.739         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                 | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                         | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                 | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                            | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                 | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                             | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)                                                                                                              | 10                                               | 49.380.000            |                 |               |           | KP  | 10                   | 49.600.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                             | 2                                                | 12.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                                                                                                      | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD (Dokumen)                                                                                        | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.100.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 5                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 3                                                | 12.380.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 12.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase realisasi kinerja keuangan OPD %)                                                                                                                                     |                                                  | 1.868.560.000         |                 |               |           | KP  |                      | 1.887.245.600         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 14                                               | 1.820.000.000         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.838.200.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                                    | 12                                               | 45.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 45.450.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD          | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)                      | 2                                                | 3.560.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 3.595.600             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                                             | 2                                                | 6.413.000             |                 |               |           | KP  | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                                      | 1                                                | 3.213.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                       | 1                                                | 3.200.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen Kepegawaian (Dokumen)                                                                                                                                             | 2                                                | 49.025.534            |                 |               |           | KP  | 2                    | 43.960.789            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 03           | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                                                                                                       | 1                                                | 5.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                                                                                      | 1                                                | 5.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.555.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                             | (2)                                              | (3)                   | (4)                        | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang) | 2                                                | 38.025.534            | Larantuka (OPD)            | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 38.405.789            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                     | 100                                              | 212.800.430           |                            | APBD II (DAU) |           | PP  | 100                  | 208.033.547           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 1                                                | 3.500.430             | Larantuka (OPD)            | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.457.547             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)                      | 4                                                | 23.500.000            | Larantuka (OPD)            | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                 |                                                  | 18.000.000            | Larantuka (OPD)            | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan(paket)                                   | 2                                                | 45.000.000            | Larantuka (OPD)            | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 45.450.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)                         | 2                                                | 15.200.000            | Larantuka (OPD)            | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)      | 2                                                | 2.000.000             | Larantuka (OPD)            | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.020.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 12                                               | 15.000.000            | Larantuka (OPD)            | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.150.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 12                                               | 85.600.000            | Larantuka, Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 86.456.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                              | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD)            | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 8.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Sarana Prasaran Penunjang yang disediakan (Unit)                                     | 6                                                | 58.000.000            |                            |               |           | KP  | 6                    | 65.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                | 1                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD)            | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                              | 3                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD)            | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 5.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya                                               | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                   | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 20.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                                               |                                                  | 151.300.000           |                 |               |           | KP   |                      | 93.965.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 12                                               | 1.500.000             | Larantuka (OPD) |               |           |      | 12                   | 1.515.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)                | 12                                               | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 25.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                | 12                                               | 124.800.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 67.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)                          | 100                                              | 120.190.300           |                 |               |           | KP   | 100                  | 124.302.803           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit) | 9                                                | 105.250.300           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 106.302.803           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 2                                                | 2.900.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)        | 20                                               | 12.040.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 20                   | 15.000.000            |
| 2      | 23            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan                                                                         |                                                                                                               |                                                  | 240.300.000           |                 |               |           |      |                      | 387.719.616           |
| 2      | 23            | 02      |          |              | Program Pembinaan Perpustakaan                                                                                  | Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)                                                                      | 37,50                                            | 240.300.000           |                 |               | PN-3      | PU-2 | 41,67                | 186.719.616           |
| 2      | 23            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota                                                                | Persentase Pengelolaan Perpustakaan Pada Tingkat Daerah (%)                                                   |                                                  | 90.200.000            |                 |               | KP-3      | KU-2 |                      | 95.301.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 23            | 02      | 2.01     | 01           | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                     | <i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management) (Layanan)</i>       | 10                                               | 20.000.000            | Tersebar              | APBD II (DAU) |           |      |                      | 35.000.000            |
| 2      | 23            | 02      | 2.01     | 02           | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | <i>Jumlah Perpustakaan Yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)</i> | 1                                                | 20.100.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 20.000.000            |
| 2      | 23            | 02      | 2.01     | 04           | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | <i>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)</i>                               | 20                                               | 20.000.000            | Tersebar              | APBD II (DAU) |           |      | 50                   | 20.000.000            |
| 2      | 23            | 02      | 2.01     | 06           | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | <i>Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (orang)</i>               | 20                                               | 20.100.000            | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |      | 29                   | 20.301.000            |
| 2      | 23            | 02      | 2.01     | 09           | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                        | <i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (eksemplar)</i>                                       | 200                                              | 10.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| 2      | 23            | 02      | 2.02     |              | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota</b>                                                                         | <b><i>Cakupan pembudayaan Gemar Membaca (%)</i></b>                                                                                                                              | 15,33                                            | 150.100.000           |                       |               | KP-3      | KU-2 |                      | 151.719.616           |
| 2      | 23            | 02      | 2.02     | 01           | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat                          | <i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)</i>                                                                                    | 15                                               | 20.000.000            | Tersebar              | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 20.000.000            |
| 2      | 23            | 02      | 2.02     | 02           | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - tempat Umum yang Menjadi Kewenangnan Daerah Kab/ Kota                | <i>Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)</i>                                                      | 1                                                | 85.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |      |                      | 86.619.616            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                               | (3)                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 23            | 02      | 2.02     | 03           | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                | Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membacan tingkat kab/kota (orang)                 | 24                                               | 15.000.000            | Larantuka               | APBD II (DAU) |           |     |                      | 15.000.000            |
| 2      | 23            | 02      | 2.02     | 04           | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosiasl                                                    | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kab/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)                 | 10                                               | 20.100.000            | Tersebar                | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 20.100.000            |
| 2      | 23            | 02      | 2.02     | 05           | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupten/Kota                                                  | Jumlah Duta baca tingkat daerah kab/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (orang)                           | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka               | APBD II (DAU) |           |     | 19                   | 10.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                  |                       |                         |               |           |     |                      |                       |
| 2      | 24            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan                                                              |                                                                                                                  |                                                  | 195.473.040           |                         |               |           |     |                      | 201.000.000           |
| 2      | 24            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Arsip                                                                         | Cakupan pengelolaan kearsipan di daerah (%)                                                                      |                                                  | 100.550.000           |                         |               |           | PP  |                      | 111.000.000           |
| 2      | 24            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota                                                        | Jumlah arsip dinamis daerah                                                                                      | 61                                               | 68.407.000            |                         |               |           | PP  | 61                   | 78.535.570            |
| 2      | 24            | 02      | 2.01     | 01           | Penciptanaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                         | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (berkas)                                                       | 40                                               | 31.541.000            | Tersebar 19 Kecamatan   | APBD II (DAU) |           |     | 40                   | 33.674.210            |
| 2      | 24            | 02      | 2.01     | 02           | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                         | Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (berkas)                                          | 20                                               | 18.554.000            | Larantuka               | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 26.000.000            |
| 2      | 24            | 02      | 2.01     | 03           | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)                                | 1                                                | 18.312.000            | Tersebar 19 Kecamatan   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 18.861.360            |
| 2      | 24            | 02      | 2.03     |              | Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/ Kota               | Jumlah laporan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah                                | 20                                               | 32.143.000            |                         |               |           | PP  | 20                   | 32.464.430            |
| 2      | 24            | 02      | 2.03     | 02           | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kerasipan Daerah Kab/ Kota                      | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 20                                               | 32.143.000            | Kecamatan Adoanra Timur | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 32.464.430            |
| 2      | 24            | 03      |          |              | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                                                       | Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)                                                        | 30                                               | 94.923.040            |                         |               |           | PU  | 30                   | 90.000.000            |
| 2      | 24            | 03      | 2.01     |              | Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 | Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan dan dimusnahkan (arsip)                                                    | 10                                               | 52.991.450            |                         |               |           | PU  | 10                   | 50.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                        | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 24            | 03      | 2.01     | 01           | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                              | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) tahun (Arsip) | 10                                               | 52.991.450            | Larantuka                                                                                                  | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 50.000.000            |
| 2      | 24            | 03      | 2.03     |              | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/ Kota yang Digabung dan/ atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan | Jumlah daftar arsip daerah pemekaran yang dilakukan pendampingan dan penyelamatan (Arsip)                                                   | 40                                               | 41.931.590            |                                                                                                            |               |           | PU  | 40                   | 40.000.000            |
| 2      | 24            | 03      | 2.03     | 03           | Pendampingan, Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan                                                                     | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)                                  | 20                                               | 20.000.000            | Kecamatan Titehena, Ile Mandiri, Demong Pagong, Lewolema                                                   | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 20.000.000            |
| 2      | 24            | 03      | 2.03     | 04           | Pendampingan, Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan                                                                      | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)                                    | 20                                               | 21.931.590            | Kec Titehena (Desa Kobosoma, Tenawahang, Duli Jaya, Bokang, Wolomatang), Kec Demon pagong (Desa Lewo Muda) | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 20.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                       |                                                                                                            |               |           |     |                      |                       |
| 3      |               |         |          |              | Urusan Pilihan                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |                       |                                                                                                            |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                       |                                                                                                            |               |           |     |                      |                       |
| 3-25   | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS PERIKANAN                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 11.719.475.972        |                                                                                                            |               |           |     |                      | 9.531.383.312         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                         |                                                                                                                                             |                                                  | 3.954.514.221         |                                                                                                            |               |           |     |                      | 3.868.631.562         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)                                                                                                | 100                                              | 3.954.514.221         |                                                                                                            |               |           | PP  | 100                  | 3.868.631.562         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                      | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)                                                                                   | 100                                              |                       |                                                                                                            |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                      | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                      | 100                                              |                       |                                                                                                            |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                      | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                                                                       | 100                                              |                       |                                                                                                            |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)                                                                                    | 100                                              | 182.147.787           |                                                                                                            |               |           | KP  | 100                  | 233.149.646           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                          | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 60.000.000            | Larantuka                    | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 78.166.765            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 40.000.000            | Larantuka                    | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 40.162.400            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 6                                                | 52.147.787            | Larantuka                    | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 62.460.974            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 30.000.000            | Larantuka                    | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 52.359.507            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pelaporan Keuangan (%)                                                                                                                                                | 100                                              | 2.627.403.613         |                              |               |           | KP  | 100                  | 2.606.724.647         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)                                                                                                                  | 30/14                                            | 2.519.719.504         | Larantuka (OPD)              | APBD II (DAU) |           |     | 30/14                | 2.529.949.565         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                                   | 12                                               | 77.684.109            | Larantuka (OPD)              | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 46.653.282            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)                   | 2                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD)              | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 30.121.800            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                                             | 6                                                | 15.000.000            |                              |               |           | KP  |                      | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)                                                                                                             | 6                                                | 15.000.000            | Kab. Flores Timur, Larantuka | APBD II (DAU) |           |     |                      | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administras Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                                      | 6                                                | 40.000.000            | Larantuka                    |               |           | KP  | 6                    | 20.081.200            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)                                                                                          | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka                    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.040.600             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                    | (3)                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)                 | 12                                               | 10.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.040.600            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6                                                | 20.000.000            | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 0                    |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                     | 100                                              | 256.383.864           |                       |               |           | KP  | 100                  | 234.046.642           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)  | 4                                                | 4.457.734             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 4.475.833             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Paket)               | 2                                                | 26.622.580            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 26.730.668            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                  | 1                                                | 25.136.669            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.238.724            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                           | 2                                                | 14.859.115            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 14.919.443            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)      | 1                                                | 1.362.086             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.367.616             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 12                                               | 22.288.672            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 22.379.164            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 12                                               | 131.657.008           | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 108.813.394           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD (dokumen)                                | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.121.800            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)              | 14                                               | 76.500.863            |                       |               |           | KP  | 3                    | 6.527.256             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)                                                   | 3                                                | 6.500.863             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 6.527.256             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                  | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)                              | 7                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)                   | 4                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                       | 100                                              | 573.149.782           |                 |               |           | KP   | 100                  | 688.530.161           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 12                                               | 1.362.086             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 1.367.616             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)              | 12                                               | 102.587.696           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 103.004.202           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                | 12                                               | 469.200.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 584.158.343           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                            | 100                                              | 183.928.312           |                 |               |           | KP   | 100                  | 64.572.010            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit) | 22                                               | 124.765.191           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 22                   | 24.865.738            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)                                                     | 12                                               | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 20.081.200            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                              | 5                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 10.424.749            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi(unit)           | 6                                                | 9.163.121             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 6                    | 9.200.323             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |                 |               |           |      |                      |                       |
| 3      | 25            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan                                                               |                                                                                                               |                                                  | 7.764.961.751         |                 |               |           |      |                      | 5.662.751.750         |
| 3      | 25            | 03      |          |              | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                                           | Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana (%)                                                                    | 38,19                                            | 5.895.765.459         |                 |               | PN-1      | PU-1 | 38,96                | 3.728.943.030         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                          |                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                      | (3)                                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 3      | 25            | 03      | 2.01     |              | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Produksi ikan kontribusi hasil kelompok Nelayan (ton)                                                   | 16.000                                           | 4.777.941.019         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | KP-1      | KU-1 | 16.100               | 2.611.118.590         |
| 3      | 25            | 03      | 2.01     | 01           | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen) | 1                                                | 192.869.465           | Kab. Flores timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 192.869.465           |
| 3      | 25            | 03      | 2.01     | 02           | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                             | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia (unit)                                                  | 1.073                                            | 4.585.071.554         | Laka, Patisirawalang, Nobo, Pantai Oa, Waiula, Nurabelen (Mesin Ketinting), Waibalun, Lewolere, Mokantarak, Amagarapati, Sagu, Balaweling 1, Balaweling 2, Pantai Besar, Postoh, Amagarapati (Pancing Layur), Ratulodong, Patisirawalang, Konga, Sarotari Timur, Mokantarak, Lamahala Jaya (Kapal), Sagu, Adonara, Laka, Tiwatobi, Bama, ratulodong (Gillnet) | APBD II (DAK) |           |      | 1.173                | 2.418.249.125         |
| 3      | 25            | 03      | 2.03     |              | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                             | Jumlah layanan TPI yang di kelola (layanan)                                                                    | 4                                                | 1.117.824.440         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | KP-1      | KU-1 | 4                    | 1.117.824.440         |
| 3      | 25            | 03      | 2.03     | 02           | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                   | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                       | 4                                                | 1.117.824.440         | Amagarapati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 1.117.824.440         |
| 3      | 25            | 04      |          |              | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                                                                                   | Presentase pengelolaan perikanan budidaya (%)                                                                  | 68,38                                            | 794.458.121           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |           | PP   | 69,12                | 856.737.351           |
| 3      | 25            | 04      | 2.02     |              | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                     | Jumlah kelompok Pembudidaya (kelompok)                                                                         |                                                  | 92.869.467            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |           | KP   |                      | 92.869.467            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                                                      | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 3      | 25            | 04      | 2.02     | 01           | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil           | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok) | 228                                              | 92.869.467            | Weranggere, Horinara, Hinga, Oe Sayang, Nubalema, Wewit, Lite, Waiwadan, Wure, Ile Pati, Nimun Danibao, Dawantaa, Saosina, Bloto, Kawela, Pandai, Mokantarak, Pantai Besar, Lamawalang, Sarotari Timur, PTW Bao, Wailolong, Ile Padung, Painapang, Lewobele, Bandona, Lamanabi, Waibao, Lewobunga, Bama, Blapenawa, Lewokluok, Konga, Bokang, Kobasoma, Dulijaya, Dintawa, Leraboleng, Tenawahang, Dulipati, Boru, Boru Kedang, Hokeng Jaya, Hewa, Ojan Detun, Waiula, Kolilanang, Sagu (TAWAR) Sina Malaka (PAYAU) Pantai Besar, Lamawalang, Waimana 1, Waimana 2, Wailolong, Ratulodong, Bahinga, WAibao, Nobo, Gayak, Nelelamawangi, Neleleren, Duablolong, WAIwuring, Pledo, Tuagoe Tobi, Honihama, Oringbele, Duanur, Homa, Watanpao, Terong, Labelen, Watowara (LAUT), Desa Hurung | APBD (DAU)  |           |     | 248                  | 92.869.467            |
| 3      | 25            | 04      | 2.04     |              | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                           | Jumlah kelompok pengelolaan pembudidayaan ikan (kelompok)                                | 228                                              | 701.588.654           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |     | 248                  | 763.867.884           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                          | (3)                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 3      | 25            | 04      | 2.04     | 02           | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 228                                              | 633.484.380           | Weranggere, Horinara, Hinga, Oe Sayang, Nubalema, Wewit, Lite, Waiwadan, Wure, Ile Pati, Nimun Danibao, Dawataa, Saosina, Bloto, Kawela, Pandai, Mokantarak, Pantai Besar, Lamawalang, Sarotari Timur, PTW Bao, Wailolong, Ile Padung, Painapang, Lewobele, Bandon, Lamanabi, Waibao, Lewobunga, Bama, Blapenawa, Lewokluok, Konga, Bokang, Kobasoma, Dulijaya, Dintawa, Leraboleng, Tenawahang, Dulipali, Boru, Boru Kedang, Hokeng Jaya, Hewa, Ojan Detun, Waiula, Kolilanang, Sagu (TAWAR) Sina Malaka (PAYAU) Pantai Besar, Lamawalang, Waimana 1, Waimana 2, Wailolong, Ratulodong, Bahinga, WAibao, Nobo, Gayak, Nelelamawangi, Neleleren, Duablolong, WAIwuring, Pledo, Tuagoe Tobi, Honihama, Oringbele, Duanur, Homa, Watanpao, Terong, Labelen, Watowara (LAUT),Desa Hurung | APBD II (DAK) |           |     | 248                  | 695.110.124           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                | (3)                                                                                                                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                       | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 3      | 25            | 04      | 2.04     | 04           | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                            | <i>Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)</i>                                                                                                | 1                                                | 68.104.274            | Kabupaten Flores Timur                                                                                                                    | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 68.757.760            |
| 3      | 25            | 05      |          |              | <b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan</b>                                                                                        | <b><i>Cakupan Pengawasan Sumber Daya Kelautan (%)</i></b>                                                                                                                                                                                     | 58,39                                            | 177.690.246           |                                                                                                                                           |               |           |      | 62,04                | 178.411.594           |
| 3      | 25            | 05      | 2.01     |              | <b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b> | <b><i>Jumlah Dokumen Pengawasan Sunber Daya perikanan (dokumen)</i></b>                                                                                                                                                                       | 1                                                | 177.690.246           |                                                                                                                                           |               |           |      | 1                    | 178.411.594           |
| 3      | 25            | 05      | 2.01     | 01           | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota      | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota (dokumen)</i>                                                     | 1                                                | 177.690.246           | Kab. Flores timur                                                                                                                         | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 178.411.594           |
| 3      | 25            | 06      |          |              | <b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>                                                                                            | <b><i>Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)</i></b>                                                                                                                                                                    | 0,43                                             | 897.047.925           |                                                                                                                                           |               | PN-1      | PU-1 | 0,76                 | 898.659.775           |
| 3      | 25            | 06      | 2.01     |              | <b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>                                                   | <b><i>Jumlah Dokumen Penerbitan tanda Daftar usaha Pengelola Hasil perikanan (dokumen)</i></b>                                                                                                                                                | 1                                                | 60.000.000            |                                                                                                                                           |               | KP-1      | KU-1 | 1                    | 61.611.850            |
| 3      | 25            | 06      | 2.01     | 01           | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                  | <i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (dokumen)</i>                                                                                                                  | 1                                                | 60.000.000            | Kab. Flores timur                                                                                                                         | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 61.611.850            |
| 3      | 25            | 06      | 2.02     |              | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>                                       | <b><i>Jumlah Kelompok Pengelolaan dan Pemasaran hasil perikanan (Kelompok)</i></b>                                                                                                                                                            | 70                                               | 67.483.037            |                                                                                                                                           |               | KP-1      | KU-1 | 85                   | 67.483.037            |
| 3      | 25            | 06      | 2.02     | 01           | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                             | <i>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)</i> | 70                                               | 67.483.037            | Terong (1), Lamahala Jaya (1), Waiburak (1), Sagu (1), Adonara (1), Nobo (1), Gayak (1), Nelelamawangi (1), Neleleren (1), Duablolong (1) | APBD II (DAU) |           |      | 85                   | 67.483.037            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                           |                     | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                    | SUMBER DANA         | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                       | (7)                 | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 3      | 25            | 06      | 2.03     |              | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota        | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan (Kelompok)                                                                                                                                         | 80                                               | 769.564.888           |                                                                                                                                           |                     |           |     | 95                   | 769.564.888           |
| 3      | 25            | 06      | 2.03     | 02           | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)                                                       | 80                                               | 769.564.888           | Terong (1), Lamahala Jaya (1), Waiburak (1), Sagu (1), Adonara (1), Nobo (1), Gayak (1), Nelelamawangi (1), Neleleren (1), Duablolong (1) | APBD II (DAU & DAK) |           |     | 95                   | 769.564.888           |
| 2-22   | 3-26          | 0-0     | 02       |              | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 3.748.604.182         |                                                                                                                                           |                     |           |     |                      | 3.493.533.266         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 2.972.604.182         |                                                                                                                                           |                     |           |     |                      | 2.723.323.266         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                               | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 2.972.604.182         |                                                                                                                                           |                     |           | PP  | 100                  | 2.723.323.266         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                            | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                                                                                                                                           |                     |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                            | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                                                                                                                                           |                     |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                            | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                                                                                                                                           |                     |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              | 130.000.000           |                                                                                                                                           |                     |           | KP  | 100                  | 131.300.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD)                                                                                                                           | APBD II (DAU)       |           |     | 2                    | 35.350.000            |
| x      | x             | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)                                                                                       | 2                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD)                                                                                                                           | APBD II (DAU)       |           |     | 2                    | 30.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                      | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 6                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD)                                                                                                                           | APBD II (DAU)       |           |     | 6                    | 50.500.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                 |                                                                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                    | 4                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 15.150.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Persentase Pelaporan Keuangan (%)                                                                                                                             | 100                                              | 1.939.304.182         |                 |               |           | KP  | 100                  | 1.977.640.266         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)                                                                                                 | 26/14                                            | 1.894.304.182         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 26/14                | 1.932.190.266         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                 | 1                                                | 40.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 40.400.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 2                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                          | 6                                                | 10.000.000            |                 |               |           | KP  | 6                    | 10.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)                                                                                          | 6                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 10.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Kepegawaian (dokumen)                                                                                                                          | 15                                               | 65.000.000            |                 |               |           | KP  | 15                   | 5.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)                                                                                   | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)                                                                    | 3                                                | 60.000.000            | Luar Daerah     | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                                                                       | 100                                              | 191.000.000           |                 |               |           | KP  | 100                  | 182.810.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket )                                                                   | 3                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 3.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                        | 3                                                | 21.500.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 21.715.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                    |                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)                                  | 5                                                | 7.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 7.070.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)                                  | 4                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 25.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)      | 2                                                | 2.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.525.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 12                                               | 55.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 55.550.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 12                                               | 60.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 50.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)                              | 1                                                | 7.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.070.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)              | 19                                               | 210.000.000           |                 |               |           | KP  |                      | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan                      | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                | 4                                                | 100.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit)                               | 5                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit) | 10                                               | 85.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                            | 100,00                                           | 262.300.000           |                 |               |           | KP  |                      | 264.923.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                     | 12                                               | 1.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.515.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)                 | 12                                               | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 25.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 03           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                       | 12                                               | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.150.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 12                                               | 220.800.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 223.008.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                                | 100                                              | 165.000.000           |                 |               |           | KP  | 100                  | 151.500.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)    | 12                                               | 40.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 40.400.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                              | 15                                               | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 15                   |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tidak berwujud                                                                                | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (aset website )                                                         | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                                     | 1                                                | 45.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 45.450.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)           | 23                                               | 30.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 23                   | 30.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit) | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.300.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 2      | 22            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan                                                                           |                                                                                                                  |                                                  | 175.000.000           |                 |               |           |     |                      | 168.250.000           |
| 2      | 22            | 02      |          |              | Program Pengembangan Kebudayaan                                                                                 | Persentase Pembinaan Budaya (%)                                                                                  | 30                                               | 70.000.000            |                 |               |           | PP  | 30                   | 50.500.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                  |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                           | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                        |                                                                                                | (2)                                              | (3)                   | (4)                              | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 2      | 22            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah                          | Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikelola (Objek)                                         | 3                                                | 40.000.000            |                                  |               |           | KP   | 3                    | 20.200.000            |
| 2      | 22            | 02      | 2.01     | 01           | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                       | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek) | 3                                                | 20.000.000            | Larantuka dan Seluruh Kecamatan  | APBD II (DAU) |           |      | 3                    |                       |
| 2      | 22            | 02      | 2.01     | 02           | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                         | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (orang)          | 20                                               | 20.000.000            | Desa Pandai Kec. Wotanulumado    | APBD II (DAU) |           |      | 20                   | 20.200.000            |
| 2      | 22            | 02      | 2.02     |              | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kesenian Tradisional yang dilestarikan (Laporan)                                        | 1                                                | 30.000.000            |                                  |               |           | KP   | 1                    | 30.300.000            |
| 2      | 22            | 02      | 2.02     | 02           | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                        | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (laporan)       | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka dan Seluruh Kecamatan  | APBD II (DAU) |           |      | 11                   | 30.300.000            |
| 2      | 22            | 04      |          |              | Program Pembinaan Sejarah                                                              | Perentase Pengelolaaaan Kekayaan Budaya (%)                                                    | 100                                              | 30.000.000            |                                  |               |           |      | 100                  | 42.000.000            |
| 2      | 22            | 04      | 2.01     |              | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Sejarah Lokal yang dibina (laporan)                                                     | 1                                                | 30.000.000            |                                  |               |           | KP   | 1                    | 30.300.000            |
| 2      | 22            | 04      | 2.01     | 01           | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota              | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (orang)        | 20                                               | 15.000.000            | Larantuka dan Seluruh Kecamatan  | APBD II (DAU) |           |      | 20                   | 15.150.000            |
| 2      | 22            | 04      | 2.01     | 03           | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah                       | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)              | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka dan Seluruh Kecamatan  | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 15.150.000            |
| 2      | 22            | 05      |          |              | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                                       | Cakupan obyek yang dilestarikan (obyek)                                                        | 40                                               | 75.000.000            |                                  |               |           |      | 40                   | 75.750.000            |
| 2      | 22            | 05      | 2.02     |              | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Objek Cagar Budaya yang di Kelola (Objek)                                               | 10                                               | 75.000.000            |                                  |               |           | KP   | 10                   | 75.750.000            |
| 2      | 22            | 05      | 2.02     | 01           | Pelindungan Cagar Budaya                                                               | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (objek)                                              | 10                                               | 75.000.000            | Larantuka, dan seluruh kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 75.750.000            |
| 3      | 26            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata                                                  |                                                                                                |                                                  | 601.000.000           |                                  |               |           |      |                      | 601.960.000           |
| 3      | 26            | 02      |          |              | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                    | Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)                                                 | 73,53                                            | 264.000.000           |                                  |               | PN-1      | PU-1 | 79,41                | 266.640.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                            |                    | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                     | SUMBER DANA        | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                        | (5)                | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 3      | 26            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola (Lokasi)                                                                                                        | 4                                                | 224.000.000           |                                                                                                                            |                    | KP-1      | KU-1 | 4                    | 226.240.000           |
| 3      | 26            | 02      | 2.03     | 03           | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 4                                                | 124.000.000           | Desa Mokantarak Kec. Larantuka, Kel,Weri Kec. Larantuka, Desa Dua Blolong Kec. Ile Boleng, Kel, Ritaebang Kec. Solor Barat | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 4                    |                       |
| 3      | 26            | 02      | 2.03     | 04           | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)                                          | 1                                                | 100.000.000           | Desa Mokantarak Kec. Larantuka                                                                                             | APBD II (DAU)      |           |      | 1                    | 101.000.000           |
| 3      | 26            | 02      | 2.04     |              | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Daftar Usaha Pariwisata yang di tetapkan (laporan)                                                                                                 | 1                                                | 40.000.000            |                                                                                                                            |                    | KP-1      | KU-1 |                      | 40.400.000            |
| 3      | 26            | 02      | 2.04     | 01           | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota (dokumen)                                                                    | 4                                                | 40.000.000            | Larantuka                                                                                                                  | APBD II (DAU)      |           |      | 4                    | 40.400.000            |
| 3      | 26            | 03      |          |              | Program Pemasaran Pariwisata                                                                                     | Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)                                                                                                           | 50                                               | 212.000.000           |                                                                                                                            |                    | PN-1      | PU-1 | 66,67                | 214.120.000           |
| 3      | 26            | 03      | 2.01     |              | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kunjungan (wisatawan)                                                                                                                              | 53.906                                           | 212.000.000           |                                                                                                                            |                    | KP-1      | KU-1 | 59.296               | 214.120.000           |
| 3      | 26            | 03      | 2.01     | 01           | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri                  | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)                            | 2                                                | 85.000.000            | Larantuka                                                                                                                  | APBD II (DAU)      |           |      | 2                    | 85.850.000            |
| 3      | 26            | 03      | 2.01     | 02           | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota                   | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Laporan)                                                                         | 2                                                | 107.000.000           | Larantuka                                                                                                                  | APBD II (DAU)      |           |      | 2                    | 108.070.000           |
| 3      | 26            | 03      | 2.01     | 04           | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri                                            | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)                                                                        | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka dan Seluruh Kecamatan                                                                                            | APBD II (DAU)      |           |      | 1                    | 20.200.000            |
| 3      | 26            | 05      |          |              | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                  | Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya (%)                                                                                              | 100                                              | 125.000.000           |                                                                                                                            |                    |           | PP   | 100                  | 121.200.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                 |                    | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                          | SUMBER DANA        | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                | (3)                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)                             | (7)                | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 3      | 26            | 05      | 2.01     |              | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah peningatan kapasitas SDM Pariwisata (Laporan0                                                                    | 3                                                | 120.000.000           |                                 |                    |           | KP  | 3                    | 121.200.000           |
| 3      | 26            | 05      | 2.01     | 01           | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                           | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (orang)                         | 20                                               | 40.000.000            | Larantuka dan Seluruh Kecamatan | APBD II (DAU/ DAK) |           |     | 20                   | 40.400.000            |
| 3      | 26            | 05      | 2.01     | 04           | Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (orang)                | 20                                               | 40.000.000            | Larantuka dan Seluruh Kecamatan | APBD II (DAU)      |           |     | 20                   | 40.400.000            |
| 3      | 26            | 05      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                             | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (orang) | 10                                               | 40.000.000            | Larantuka dan Seluruh Kecamatan | APBD II (DAU)      |           |     | 10                   | 40.400.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                  |                       |                                 |                    |           |     |                      |                       |
| 2-9    | 3-27          | 0-0     | 02       |              | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                               |                                                                                                                         |                                                  | 18.218.803.560        |                                 |                    |           |     |                      | 15.558.857.676        |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                       |                                                                                                                         |                                                  | 12.132.753.560        |                                 |                    |           |     |                      | 12.084.400.000        |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                       | Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)                                                                            | 100                                              | 12.132.753.560        |                                 |                    |           | PP  | 100                  | 12.084.400.000        |
|        |               |         |          |              |                                                                                                    | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)                                                               | 100                                              |                       |                                 |                    |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                    | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                  | 100                                              |                       |                                 |                    |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                    | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                                                   | 100                                              |                       |                                 |                    |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)                                                                | 100                                              | 52.000.000            |                                 |                    |           | KP  | 100                  | 44.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)                                                                   | 2                                                | 17.000.000            | Larantuka (OPD)                 | APBD II (DAU)      |           |     | 2                    | 7.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                              | 2                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD)                 | APBD II (DAU)      |           |     | 2                    | 5.500.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 6                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 26.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 5.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Adminsitrase Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pelaporan Keuangan (%)                                                                                                                                                | 100                                              | 10.400.000.000        |                 |               |           | KP  | 100                  | 10.453.500.000        |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)                                                                                                                  | 230/14                                           | 10.350.000.000        | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 230/14               | 10.400.000.000        |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                                   | 12                                               | 45.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 48.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)                    | 2                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                                             | 6                                                | 3.000.000             |                 |               |           | KP  | 6                    | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                                             | 6                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                                      | 8                                                | 80.000.000            |                 |               |           | KP  | 8                    | 83.800.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi Dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)                                                                                           | 1                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai                                    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                                                                                      | 12                                               | 12.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 12.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 3                                                | 30.000.000            | Luar Daerah     | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 30.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                          | (3)                                                                                                                    | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orana)</i>                  | 5                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 38.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | <i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i>                                                         | 100                                              | 308.000.000           |                       |               |           | KP  | 100                  | 265.550.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</i>                      | 3                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | <i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan (Paket)</i>                                         | 4                                                | 118.500.000           | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 41.350.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>                                                      | 2                                                | 69.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>                                             | 2                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)</i>                          | 2                                                | 2.500.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>                                                              | 12                                               | 10.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 12.900.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</i>                                   | 12                                               | 75.000.000            | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 115.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | <i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)</i>                                  | 7                                                | 106.000.000           |                       |               |           | KP  | 7                    | 176.600.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | <i>Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)</i>                                    | 2                                                | 60.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 75.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                              | <i>Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)</i>                                                                       | 4                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | <i>Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)</i> | 1                                                | 26.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 56.600.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                        | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                                                                                                       | 100                                              | 928.753.560           |                 |               |           | KP   | 100                  | 961.650.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat menyurat                                                                                                                              | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                                                                                | 12                                               | 1.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 1.650.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                     | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)                                                                       | 12                                               | 50.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 60.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 03           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor                                                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ( Laporan)                                                                            | 12                                               | 29.153.560            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                       | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                                                                         | 12                                               | 848.100.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 850.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                       | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                                                                                      | 100                                              | 255.000.000           |                 |               |           | KP   | 100                  | 95.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan                                          | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)                                                          | 40                                               | 30.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 40                   | 40.900.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Exavator & TR4)                                                                                                   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)                                                                                                              | 9                                                | 20.400.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      |                      |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                                              | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)                                                                                                                        | 1                                                | 4.600.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 4.600.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                               | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                                                                                       | 1                                                | 200.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 50.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |                 |               |           |      |                      |                       |
| 2      | 09            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                  | 415.000.000           |                 |               |           |      |                      | 188.366.823           |
| 2      | 09            | 03      |          |              | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                                                           | Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)                                                                                                           | 100                                              | 75.000.000            |                 |               | PN-1      | PU-1 | 100                  | 50.000.000            |
| 2      | 09            | 03      | 2.01     |              | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan | Jumlah Jenis kelompok bahan pangan strategis/bahan pangan lokal yang di pantau dan dianalisis, jumlah lembaga pangan masyarakat/lumbung pangan yang ditangani(Laporan) | 16                                               | 42.857.143            |                 |               | KP-1      | KU-1 | 16                   | 28.571.429            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                       |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                | (3)                                                                                                                                                                       | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                   | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 09            | 03      | 2.01     | 01           | Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan                                         | Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)                                                                                                                 | 4                                                | 10.714.286            | Larantuka                                                                                                             | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 7.142.857             |
| 2      | 09            | 03      | 2.01     | 04           | Pemantauan Stok,Pasokan dan Harga Pangan                                                           | Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (Dokumen)                                                                                                                       | 4                                                | 10.714.286            | Tersebar di 19 Kecamatan                                                                                              | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 7.142.857             |
| 2      | 09            | 03      | 2.01     | 05           | Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan                                            | Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan (Unit)                                                                                                | 2                                                | 10.714.286            | Tersebar di 19 Kecamatan                                                                                              | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 7.142.857             |
| 2      | 09            | 03      | 2.01     | 07           | Peningkatan ketahanan pangan keluarga                                                              | Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (Keluarga)                                                                                           | 6                                                | 10.714.286            | Kec.Titehena (Adabang), Kec Larantuka (Lokea, Balela, PTW Bao), Kec. Solor Selatan (Kelike), Kec. Wulanggitang (Boru) | APBD II (DAU) |           |      | 6                    | 7.142.857             |
| 2      | 09            | 03      | 2.02     |              | Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Ketersediaan/Stok Cadangan Pangan Daerah yang tersedia(Ton)                                                                                                        | 10                                               | 10.714.286            |                                                                                                                       |               | KP-1      | KU-1 | 10                   | 7.142.857             |
| 2      | 09            | 03      | 2.02     | 03           | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota                                               | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Ton)                                                                                                                   | 10                                               | 10.714.286            | 19 Kecamatan                                                                                                          | APBD II (DAU) |           |      | 10                   | 7.142.857             |
| 2      | 09            | 03      | 2.04     |              | Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi | Jumlah Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi bagi kelompok tani/KWT yang di fasilitasi, Jumlah Kelompok tani/KWT yang diberdayakan untuk memenuhi pola pangan B2SA (Dokumen) | 8                                                | 21.428.571            |                                                                                                                       |               | KP-1      | KU-1 | 8                    | 14.285.714            |
| 2      | 09            | 03      | 2.04     | 01           | Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita/ tahun                                  | Target konsumsi pangan perkapita/ tahun (Dokumen)                                                                                                                         | 3                                                | 10.714.286            | 19 Kecamatan                                                                                                          | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 7.142.857             |
| 2      | 09            | 03      | 2.04     | 02           | Pemberdayaan masyarakat dalam panganekaragaman konsumsi panngan berbasis sumber daya lokal         | Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)                                                       | 5                                                | 10.714.286            | 19 Kecamatan                                                                                                          | APBD II (DAU) |           |      | 11                   | 7.142.857             |
| 2      | 09            | 04      |          |              | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                                | Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 180.000.000           |                                                                                                                       |               | PN-1      | PU-1 | 100                  | 38.366.823            |
| 2      | 09            | 04      | 2.01     |              | Penyusunan peta Kerentanan dan ketahanan Pangan Kecamatan                                          | Tersusunnya Buku Kerentanan dan Ketahanan Pangan /Peta FSVA(dokumen)                                                                                                      | 13                                               | 60.000.000            |                                                                                                                       |               | KP-1      | KU-1 | 13                   | 12.788.941            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                          |               | PRIORITAS   |             | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                   | SUMBER DANA   | P N         | P D         | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                              | (3)                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                      | (7)           | (8)         | (9)         | (10)                 | (11)                  |
| 2      | 09            | 04      | 2.01     | 01           | Penyusunan,Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan                                                                                        | <i>Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (Dokumen)</i>                                                         | 13                                               | 60.000.000            | 19 Kecamatan             | APBD II (DAU) |             |             | 13                   | 12.788.941            |
| 2      | 09            | 04      | 2.02     |              | <b>Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota</b>                                                                                                     | <b><i>Jumlah Desa Rawan Pangan yang di tangani(Dok)</i></b>                                                                                   | 15                                               | <b>120.000.000</b>    |                          |               | <b>KP-1</b> | <b>KU-1</b> |                      | <b>25.577.882</b>     |
| 2      | 09            | 04      | 2.02     | 01           | Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota                                                                                           | <i>Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota (Laporan)</i>                                                | 13                                               | 60.000.000            | 19 Kecamatan             | APBD II (DAU) |             |             | 13                   | 12.788.941            |
| 2      | 09            | 04      | 2.02     | 02           | Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu (1) daerah kabupaten/kota | <i>Jumlah pengadaan,pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawananyang mencakup dalam satu (1) daerah kabupaten/kota (Dokumen)</i> | 2                                                | 60.000.000            | 19 Kecamatan             | APBD II (DAU) |             |             | 2                    | 12.788.941            |
| 2      | 09            | 05      |          |              | <b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>                                                                                                                        | <b><i>Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan(%)</i></b>                                                                                           | <b>100</b>                                       | <b>160.000.000</b>    |                          |               |             | <b>PP</b>   | <b>100</b>           | <b>100.000.000</b>    |
| 2      | 09            | 05      | 2.01     |              | <b>Pelaksanaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota</b>                                                                                                   | <b><i>Jumlah Bahan Pangan Segar yang diuji (Jenis)</i></b>                                                                                    |                                                  | <b>160.000.000</b>    |                          |               |             | <b>KP</b>   |                      | <b>100.000.000</b>    |
| 2      | 09            | 05      | 2.01     | 02           | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan kabupaten/kota                                                                                                   | <i>Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan kabupaten/kota (Sertifikat)</i>                                                     | 1                                                | 80.000.000            | Kec. Titehena Desa Konga | APBD II (DAU) |             |             | 1                    | 50.000.000            |
| 2      | 09            | 05      | 2.01     | 05           | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                                                     | <i>Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)</i>                     | 10                                               | 80.000.000            | 19 Kec.                  | APBD II (DAU) |             |             | 10                   | 50.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                  |                       |                          |               |             |             |                      |                       |
| 3      | 27            |         |          |              | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                  | <b>5.671.050.000</b>  |                          |               |             |             |                      | <b>3.286.090.853</b>  |
| 3      | 27            | 02      |          |              | <b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>                                                                                                      | <b><i>Cakupan Pemenuhan sarana Pertanian (%)</i></b>                                                                                          | 17,24                                            | <b>953.650.000</b>    |                          |               | <b>PN-1</b> | <b>PU-1</b> | <b>19,08</b>         | <b>233.333.000</b>    |
| 3      | 27            | 02      | 2.02     |              | <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan</b>                                                                     | <b><i>Jumlah Produksi Benih yang di hasilkan (dokumen)</i></b>                                                                                | 2                                                | <b>953.650.000</b>    |                          |               | <b>KP-1</b> | <b>KU-1</b> | <b>2</b>             | <b>233.333.000</b>    |
| 3      | 27            | 02      | 2.02     | 02           | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                                                           | <i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)</i>                                                                    | 8                                                | 953.650.000           | <u>Tersebar :</u>        | APBD II (DAU) |             |             | 2                    | 233.333.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          | Pengembangan padi sawah (Ton)                     |                                                  |                       | Kec.Wualnggitang, Titehena (Konga, Kobasoma, Lewolaga), Tanjung Bunga, Adonara Barat, Adonara, Adonara Timur                                                                                                                                                                                                              |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          | Pengembangan padi lahan kering (Ton)              |                                                  |                       | Kec. Wulanggitang (Pululera, Nawakote), Titehena, Ile Mandiri, Lewolema, Larantuka, Demon Pagong (Blepanawa), Adonara Timur (Waiburak, Kwaelaga Lamawato, Bilal, Ipi Ebang, Lamahala Jaya), Adonara Barat (Riangpadu), Ile Bura (Dulipali, Nobo, Konga), Tanjung Bunga (Aransina, Latonliwo II)                           |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          | Pengembangan Jagung Komposit (Ton)                |                                                  |                       | Kec. Solor Barat (Balaweling I, Tanahlein, Lamawohong), Solor Timur, Solor Selatan (Lewogeraran, Sulengwaseng) Ile Boleng (Riawaleng), Witihama, Demon pagong (Blepanawa), Wotan Ulumado (Klukengnuking), Ile Mandiri (Lewoloba), Larantuka (Waihali, Lewolere,Waibalun, PTW Bao), Titehena (Bokangwolomatang, Kobasoma), |             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                             |             | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                      | SUMBER DANA | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                         | (7)         | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   |                                                  |                       | Adonara Timur (Waiburak, Bilal, Kwaelaga Lamawato, Ipi Ebang, Lamahala jaya), Adonara Tengah (Nubalema, Oesayang), Wulanggitang (Waiula, Hewa, Pululera), Adonara Barat (Riangpadu), Tanjung Bunga (Aransina, Latonliwo II) |             |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          | Pengembangan Sorghum ( Ton)                       |                                                  |                       | Kec. Solor Timur Desa Lamawai, Wulublolong, Watanhura, Lewogeka                                                                                                                                                             |             |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          | Pengembangan Bawang Merah (Ton)                   |                                                  |                       | Kec.Wulanggitang (Boru, Hewa)                                                                                                                                                                                               |             |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          | Pengembangan Cabai (Ton)                          |                                                  |                       | Kec. Ile Mandiri Desa Wailolong, Tiwatobi, Kec.Solor Barat Desa Ongalereng                                                                                                                                                  |             |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          | Pengembangan Kacang hijau (Ton)                   |                                                  |                       | Kec.Tanjung Bunga, Adonara,Ile Boleng (Riawaleng), Demon Pagong (Bama)                                                                                                                                                      |             |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          | Pengembangan Kacang Tanah (Ton)                   |                                                  |                       | Kec.Witihama,Ile Boleng,Tanjung Bunga, Wotan Ulumado (Klukengnuking)                                                                                                                                                        |             |           |      |                      |                       |
| 3      | 27            | 03      |          |              | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  | Cakupan Pemenuhan prasarana Pertanian (%)         | 24,65                                            | 2.421.100.000         |                                                                                                                                                                                                                             |             | PN-1      | PU-1 | 28,15                | 1.600.171.030         |
| 3      | 27            | 03      | 2.01     |              | Pengembangan Prasarana Pertanian                         | Jumlah pengembangan Prasarana pertanian (Dokumen) | 8                                                | 133.600.000           |                                                                                                                                                                                                                             |             | KP-1      | KU-1 | 8                    | 387.671.030           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                                                                      | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 3      | 27            | 03      | 2.01     | 01           | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola (Dokumen) | 1                                                | 58.600.000            | 19 Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 357.671.030           |
| 3      | 27            | 03      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                           | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)                                                                                       | 12                                               | 75.000.000            | Tersebar : Solor Timur (Watohari, Lewogeka, Lamawai, Liwo); Titehena (Dun Tana Lewoingu, Konga, Leraboleng, Bokang Wolomatang), Solor Barat (Daniwato, Titehena, Ongalereng, Lamawalang, Nusadani, Tanah Lein, Ritaebang, Karawatung), Ile Bura (Nurri, Nobokonga), Wulanggitang (Klatanlo, Boru Kedang, Pululera, Hewa, Nawokote, Boru), Adonara Timur (Dawataa, Lewobunga, Bilal, Terong, Beloto), Ile Boleng (Bungalawan, Lamabayung, Duablolong, Lewokeleng); Tanjung Bunga (Bandona, Nusa Nipa, Latonliwo Dua, Waibao, Ratulodong) Wotan Ulumando (Oyangbarang, Pandai), Adonara Barat (Waiwadan), Kelubagolit (Adobala), Solor Selatan (Sulengwaseng), | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 30.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                   | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                             |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                                     | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                      | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                 |                                                                                                                     | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                         | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
|        |               |         |          |              |                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                  |                       | Ile Mandiri (Tiwatobi, Riangkemie), Demon Pagong (Kawalelo) |               |           |      |                      |                       |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     |              | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                 | Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun (Unit)                                                                     | 11                                               | 2.287.500.000         |                                                             |               | KP-1      | KU-1 | 11                   | 1.212.500.000         |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 01           | Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Usaha Tani                          | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang di bangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)                             | 1                                                | 187.500.000           | Tersebar Pada 7 Daerah Irigasi                              | APBD II (DAK) |           |      | 1                    | 187.500.000           |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 02           | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian                                     | Jumlah Embung Pertanian yang di bangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)                                        | 1                                                | 225.000.000           | 19 Kecamatan                                                | APBD II (DAK) |           |      | 1                    | -                     |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 03           | Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                      | Jalan Usaha Tani yang dibangun, direbilitasi dan dipelihara (Unit)                                                  | 5                                                | 250.000.000           | 19 Kecamatan                                                | APBD II (DAK) |           |      | 5                    | 100.000.000           |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 04           | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit                                            | Jumlah Dam Parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)                                                | 1                                                | 175.000.000           | Kec. Tanjung Bunga Desa Latonliwo                           | APBD II (DAK) |           |      | 1                    | 175.000.000           |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 08           | Pembangunan,Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipeliharanya (Unit) | 1                                                | 1.000.000.000         | Kec.Adonara (Desa Adonara)                                  | APBD II (DAK) |           |      | 1                    | 300.000.000           |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 09           | Pembangunan,Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Pertanianian lainnya                        | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)                              | 2                                                | 450.000.000           | 19 Kecamatan                                                | APBD II (DAK) |           |      | 2                    | 450.000.000           |
| 3      | 27            | 05      |          |              | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                       | Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian(%)                                                     | 1,84                                             | 57.300.000            |                                                             |               |           | PP   | 1,85                 | 63.110.000            |
| 3      | 27            | 05      | 2.01     |              | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian kabupaten/Kota                                | Jumlah Luas Pengendalian dan Penanggulangan OPT (Ha)                                                                | 75                                               | 57.300.000            |                                                             |               |           | KP   | 75                   | 63.110.000            |
| 3      | 27            | 05      | 2.01     | 01           | Pengendalian organisme pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan     | Jumlah Luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)           | 75                                               | 57.300.000            | 19 Kecamatan                                                | APBD II       |           |      | 75                   | 63.110.000            |
| 3      | 27            | 07      |          |              | Program Penyuluhan Pertanian                                                                    | Persentasi Lembaga Petani tingkat madya (%)                                                                         | 1,95                                             | 2.239.000.000         |                                                             |               | PN-1      | PU-1 | 2,93                 | 1.389.476.823         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                 | Rasio Penyuluh perdesa (rasio)                                                                                      | 19,85                                            |                       |                                                             |               |           |      | 20,58                |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 3      | 27            | 07      | 2.01     |              | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                      | Tersedianya Kelembagaan Penyuluhann Pertanian di Kecamatan dan Desa( unit)                                                                                                       | 19                                               | 2.239.000.000         |                 |               | KP-1      | KU-1 | 19                   | 1.389.476.823         |
| 3      | 27            | 07      | 2.01     | 01           | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa            | Jumlah kelembagaan Penyuluh pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)                                                                                | 19                                               | 1.493.000.000         | 19 Kecamatan    | APBD II       |           |      | 19                   | 574.476.823           |
| 3      | 27            | 07      | 2.01     | 02           | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                       | Jumlah kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)                                                                                            | 19                                               | 746.000.000           | 19 Kecamatan    | APBD II       |           |      | 19                   | 815.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |      |                      |                       |
| 3-27   | 0-0           | 0-0     | 05       |              | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 5.520.228.416         |                 |               |           |      |                      | 5.087.180.125         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 3.658.728.416         |                 |               |           |      |                      | 3.581.475.156         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)                                                                                                                                    | 100                                              | 3.658.728.416         |                 |               |           | PP   | 100                  | 3.581.475.156         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                 |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                 |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                 |               |           |      | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)                                                                                                                         | 100                                              | 35.500.000            |                 |               |           | KP   | 100                  | 38.850.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 15.500.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 16.050.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 6                                                | 12.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |      | 6                    | 14.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                 |                                                                                                                                                                | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                     | 4                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 5.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Adminsitras <span>­</span> i Keuangan Perangkat Daerah                          | Persentase Pelaporan Keuangan (%)                                                                                                                              | 100                                              | 2.203.792.596         |                 |               |           | KP  | 100                  | 2.204.292.596         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)                                                                                                | 30/14                                            | 2.159.992.596         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 30/14                | 2.159.992.596         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                 | 12                                               | 40.800.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 41.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan) | 2                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                           | 2                                                | 3.000.000             |                 |               |           | KP  | 2                    | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                         | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)                                                                     | 2                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                    | 2                                                | 33.000.000            |                 |               |           |     | 1                    | 18.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)                                                                                    | 12                                               | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)                                                                 | 2                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                                                                        | 100                                              | 115.535.820           |                 |               |           |     | 100                  | 134.132.560           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)                                                                     | 3                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 3.300.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                              |                                                                                                                 | (2)                                              | (3)                   | (4)                   | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                          | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 27.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)                                                     | 1                                                | 1.500.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.750.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                      | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 22.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                             | 1                                                | 15.035.820            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.982.560            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)                          | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.100.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                                              | 12                                               | 15.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 17.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                   | 12                                               | 35.000.000            | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)                                  | 17                                               | 469.900.000           |                       |               |           | KP  | 15                   | 375.600.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)                                    | 2                                                | 60.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 313.100.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)                                                                       | 10                                               | 37.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)                                                  | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)                     | 3                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit) | 1                                                | 327.900.000           | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang kantor (%)                                                               | 100                                              | 761.000.000           |                       |               |           | KP  | 100                  | 766.300.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |                    | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA        | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)                | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                                     | 12                                               | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU)      |           |      | 12                   | 3.300.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)                            | 12                                               | 50.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU)      |           |      | 12                   | 55.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                              | 12                                               | 708.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU)      |           |      | 12                   | 708.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                                           | 100                                              | 37.000.000            |                 |                    |           | KP   | 100                  | 40.700.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)               | 10                                               | 20.400.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU)      |           |      | 10                   | 22.900.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)                                                                             | 1                                                | 4.600.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU)      |           |      | 1                    | 4.600.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                                            | 1                                                | 7.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU)      |           |      | 1                    | 7.700.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharakan/ direhabilitasi(unit)                    | 10                                               | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU)      |           |      | 10                   | 5.500.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                  |                       |                 |                    |           |      |                      |                       |
| 3      | 27            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian                                                                            |                                                                                                                             |                                                  | 1.861.500.000         |                 |                    |           |      |                      | 1.505.704.969         |
| 3      | 27            | 02      |          |              | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                            | Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)                                                                                      | 48                                               | 856.500.000           |                 |                    | PN-1      | PU-1 | 50                   | 455.704.969           |
| 3      | 27            | 02      | 2.01     |              | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                          | Jumlah Laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian (laporan)                                                             | 2                                                | 150.000.000           |                 |                    | KP-1      | KU-1 | 2                    | 135.000.000           |
| 3      | 27            | 02      | 2.01     | 01           | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi      | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi (laporan) | 1                                                | 50.000.000            | 19 Kecamatan    | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 1                    | 25.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                  |                    | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                           | SUMBER DANA        | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                |                                                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                                                                                                              | (5)                | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 3      | 27            | 02      | 2.01     | 02           | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                             | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)                                                        | 1                                                | 100.000.000           | Kec. Solor Barat ( Desa Daniwato), Kec. Larantuka (Kel. Waibalun), Kec. Wotan Ulumado (Desa Kawela, Oyangbarang), Kec. Titehena (Desa Tenahwahang), Kec. Tj Bunga (Desa Lamanabi), Kec. Wulanggitang (Desa Boru) | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 1                    | 110.000.000           |
| 3      | 27            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Jumlah dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganieme (dokumen)                          | 6                                                | 371.500.000           |                                                                                                                                                                                                                  |                    | KP-1      | KU-1 | 6                    | 284.204.969           |
| 3      | 27            | 02      | 2.02     | 02           | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                         | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)                                                        | 6                                                | 371.500.000           | 19 Kecamatan                                                                                                                                                                                                     | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 6                    | 284.204.969           |
| 3      | 27            | 02      | 2.03     |              | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Pakan Ternak serta Pakan (laporan )                                          | 1                                                | 20.000.000            |                                                                                                                                                                                                                  |                    | KP-1      | KU-1 | 1                    | 20.000.000            |
| 3      | 27            | 03      | 2.03     | 02           | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                                       | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hiajuan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)                               | 1                                                | 20.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                                                                                                                                     | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | 1                    | 20.000.000            |
| 3      | 27            | 02      | 2.05     |              | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak (laporan) | 1                                                | 15.000.000            |                                                                                                                                                                                                                  |                    | KP-1      | KU-1 | 1                    | 16.500.000            |
| 3      | 27            | 02      | 2.05     | 06           | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                              | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)                                         | 1                                                | 15.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                                                                                                                                     | APBD II (DAU)      |           |      | 1                    | 16.500.000            |
| 3      | 27            | 02      | 2.06     |              | Penyediaan Benih /Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain               | Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (ekor)                                                       | 10100                                            | 300.000.000           |                                                                                                                                                                                                                  |                    | KP-1      | KU-1 | -                    | -                     |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                       |                    | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                | SUMBER DANA        | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                     |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                   | (5)                | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 3      | 27            | 02      | 2.06     | 01           | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                         | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)                                  | 100 Ekor Babi, Ayam 10000 Ekor                   | 300.000.000           | 19Kecamatan                                           | APBD II (DAU/ DAK) |           |      |                      | -                     |
| 3      | 27            | 03      |          |              | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                             | Cakupan pemenuhan Prasarana pertanian (%)                                                                        | 50                                               | 350.000.000           |                                                       |                    | PN-1      | PU-1 | 52,63                | 550.000.000           |
| 3      | 27            | 03      | 2.01     |              | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                    | Jumlah Laporan pengembangan prasarana pertanian (Laporan)                                                        | 2                                                | 35.000.000            |                                                       |                    | KP-1      | KU-1 | 2                    | 36.000.000            |
| 3      | 27            | 03      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                   | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (laporan)                               | 1                                                | 10.000.000            | 19 Kecamatan                                          | APBD II (DAU)      |           |      | 1                    | 11.000.000            |
| 3      | 27            | 03      | 2.01     | 04           | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan                              | Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan (dokumen)                            | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD)                                       | APBD II (DAU)      |           |      | 1                    | 25.000.000            |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     |              | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                     | Jumlah pembangunan prasarana pertanian (Unit)                                                                    | 3                                                | 315.000.000           |                                                       |                    |           |      | 1                    | 514.000.000           |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 01           | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                              | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi (unit)                                          | 1                                                | 65.000.000            | Kec. Ile Bura , Desa Dulipali (Kebun Dinas Tuakwiki ) | APBD II (DAU/ DAK) |           |      | -                    | -                     |
| 3      | 27            | 03      | 2.02     | 09           | Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya                                              | Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)                           | 2                                                | 250.000.000           | Puskeswan Nusadani. Pululera                          | APBD II (DAU)      |           |      | 1                    | 514.000.000           |
| 3      | 27            | 04      |          |              | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                             | Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (%)                                                                         | 85                                               | 355.000.000           |                                                       |                    |           | PP   | 90                   | 400.000.000           |
| 3      | 27            | 04      | 2.01     |              | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular (Laporan) | 1                                                | 250.000.000           |                                                       |                    |           | KP   | 1                    | 295.000.000           |
| 3      | 27            | 04      | 2.01     | 01           | Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis                                                         | Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis (laporan)                             | 1                                                | 250.000.000           | 19 Kecamatan                                          | APBD II (DAU)      |           |      | 1                    | 295.000.000           |
| 3      | 27            | 04      | 2.02     |              | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)                             | 2                                                | 50.000.000            |                                                       |                    |           | KP   | 2                    | 50.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                    |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                             | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                      | (3)                                                                                                                       | (4)                                              | (5)                   | (6)                                | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 3      | 27            | 04      | 2.02     | 02           | Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan | Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan (laporan) | 1                                                | 25.000.000            | 19 Kecamatan                       | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 25.000.000            |
| 3      | 27            | 04      | 2.02     | 03           | Pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten/kota                  | Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten/kota (laporan)                  | 1                                                | 25.000.000            | Kec.Wulanggitang Dan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 25.000.000            |
| 3      | 27            | 04      | 2.03     |              | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah                            | Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)                                                                   | 1                                                | 25.000.000            |                                    |               |           | KP   | 1                    | 25.000.000            |
| 3      | 27            | 04      | 2.03     | 02           | Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner                                                                | Jumlah pelayanan jasa medik veteriner (laporan)                                                                           | 1                                                | 25.000.000            | 19 Kecamatan                       | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 25.000.000            |
| 3      | 27            | 04      | 2.04     |              | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                               | Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Laporan)                       | 1                                                | 30.000.000            |                                    |               |           | KP   | 1                    | 30.000.000            |
| 3      | 27            | 04      | 2.04     | 02           | Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan                                                              | Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (laporan)                                                              | 1                                                | 30.000.000            | 19 Kecamatan                       | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 30.000.000            |
| 3      | 27            | 07      |          |              | Program Penyuluhan Pertanian                                                                             | Persentasi Lembaga Petani tingkat madya (%)                                                                               | 0,74                                             | 300.000.000           |                                    |               | PN-1      | PU-1 | 1,47                 | 100.000.000           |
| 3      | 27            | 07      | 2.01     |              | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                         | Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kelembagaan Petani (Unit)                                                                 | 20                                               | 300.000.000           |                                    |               | KP-1      | KU-1 | 15                   | 100.000.000           |
| 3      | 27            | 07      | 2.01     | 02           | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                          | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)                                     | 20                                               | 300.000.000           | 19 Kecamatan                       | APBD II (DAU) |           |      | 15                   | 100.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                  |                       |                                    |               |           |      |                      |                       |
| 3-30   | 3-31          | 0-0     | 02       |              | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                                                                      |                                                                                                                           |                                                  | 3.096.814.840         |                                    |               |           |      |                      | 3.026.692.096         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                             |                                                                                                                           |                                                  | 2.296.814.840         |                                    |               |           |      |                      | 2.216.692.096         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                             | Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)                                                                             | 100                                              | 2.296.814.840         |                                    |               |           | PP   | 100                  | 2.216.692.096         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                          | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                 | 100                                              |                       |                                    |               |           |      | 100                  |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 37,5                                             |                       |                 |               |           |     | 37,5                 |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)                                                                                                                         | 100                                              | 64.500.000            |                 |               |           | KP  | 100                  | 77.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 27.500.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 27.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 14.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 19.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan) | 6                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 18.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi kinerja perangkat daerah                                                     | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 8.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pelaporan Keuangan (%)                                                                                                                                                | 100                                              | 1.588.142.096         |                 |               |           | KP  | 100                  | 1.592.142.096         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)                                                                                                                  | 22/14                                            | 1.548.142.096         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 23/14                | 1.548.142.096         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                    | jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (dokumen)                                                                                                  | 12                                               | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(laporan)                       | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 24.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Presentase Adminitrstrasi dan pelaporan Barang Milik Daerah (%)                                                                                                                  | 100                                              | 10.000.000            |                 |               |           | KP  | 100                  | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD                     | Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD(laporan)                                                                                                | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                        |                                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)                   | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                | 4                                                | 53.000.000            |                       |               |           |     | -                    | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(dokumen)                                | 1                                                | 8.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)                 | 3                                                | 30.000.000            | Luar Daerah           | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang - undangan | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang - undanaan (orana) | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                                    | 100                                              | 132.772.744           |                       |               |           | KP  | 100                  | 140.150.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi/ Listrik Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)                | 3                                                | 2.500.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)                              | 2                                                | 21.500.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 21.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan peralatan rumah tangga                                      | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)                                                | 1                                                | 6.000.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 6.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan logistik kantor                                       | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)                                                 | 1                                                | 21.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 24.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan                              | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)                                        | 1                                                | 10.772.744            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan              | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)                     | 1                                                | 1.500.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.650.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu                                    | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)                                                         | 12                                               | 15.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)                              | 12                                               | 54.500.000            | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)                             | 56                                               | 85.000.000            |                       |               |           | KP  | 16                   | 10.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                      |                                                                                                           | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan(unit)                     | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
|        | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya                                                                | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)                                            | 4                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     |                      |                       |
|        | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya                                    | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan (unit)                     | 2                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
|        | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit )    | 49                                               | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     |                      |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                                          | 100                                              | 315.400.000           |                 |               |           | KP  | 100                  | 315.400.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyedian jasa Surat Menyurat                                                                        | Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat (laporan)                                                   | 12                                               | 2.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyedian jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik                                                | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)          | 12                                               | 35.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                | jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan(laporan)                             | 12                                               | 278.400.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 278.400.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah (%)                       | 100                                              | 48.000.000            |                 |               |           | KP  | 100                  | 55.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara yang dibayar pajak dan perizinannya(Unit) | 7                                                | 28.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 28.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                       | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)                                                           | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                         | Jumlah gedung kantor dan Bangun lainya yang dipelihara atau direhabilitasi (unit)                         | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)    | 28                                               | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 28                   | 10.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                   | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                          |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                   | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                 | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                                                      | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                  |                       |                                                                                                          |               |           |      |                      |                       |
| 3      | 30            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                  | 550.000.000           |                                                                                                          |               |           |      |                      | 577.000.000           |
| 3      | 30            | 03      |          |              | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                          | Cakupan sarana distribusi perdagangan (%)                                                                                                                           | 27,78                                            | 120.000.000           |                                                                                                          |               |           | PP   | 30,56                | 100.000.000           |
| 3      | 30            | 03      | 2.01     |              | Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan                                                                                  | Jumlah penglolaan sarana distribusi perdagangan                                                                                                                     | 1                                                | 100.000.000           |                                                                                                          |               |           | KP   | 1                    | 90.000.000            |
| 3      | 30            | 03      | 2.01     | 01           | Penyediaan sarana distribusi perdagangan                                                                                                   | Jumlah sarana distribusi perdagangan (Unit)                                                                                                                         | 1                                                | 100.000.000           | Ritaebang Kec.Solor Barat, Adonara Kec. Adonara, Boru Kec. Wulanggitan, Lamahala Jaya Kec. Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 90.000.000            |
| 3      | 30            | 03      | 2.02     |              | Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya                                                           | Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)                                                                                                        | 5                                                | 20.000.000            |                                                                                                          |               |           | KP   | 4                    | 10.000.000            |
| 3      | 30            | 03      | 2.02     | 01           | Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan                                                                      | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka                                                                                                | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 10.000.000            |
| 3      | 30            | 04      |          |              | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Harga Barang Penting                                                                  | Terkendalinya harga barang (Laporan)                                                                                                                                | 19                                               | 140.000.000           | 19 kecamatan                                                                                             |               | PN-1      | PU-1 | 19                   | 152.000.000           |
| 3      | 30            | 04      | 2.02     |              | Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota                                    | Terkendalinya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tkt Pasar Kab/ Kota                                                                       | 3                                                | 140.000.000           | 19 kecamatan                                                                                             |               | KP-1      | KU-1 | 3                    | 152.000.000           |
| 3      | 30            | 04      | 2.02     | 01           | Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota    | Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten /kota (laporan)     | 1                                                | 20.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                             | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 25.000.000            |
| 3      | 30            | 04      | 2.02     | 02           | Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan | Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan (laporan) | 1                                                | 20.000.000            | 19 Kecamatan                                                                                             | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 22.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                               | (3)                                                                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)               | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 3      | 30            | 04      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota | Jumlah laporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota (laporan)                    | 1                                                | 100.000.000           | 19 Kecamatan      | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 105.000.000           |
| 3      | 30            | 06      |          |              | Program Standarisasi dan perlindungan konsumen                                                    | Persentase perlindungan dan pengamanan konsumen (%)                                                                                         | 38,67                                            | 115.000.000           |                   |               |           | PP   | 38,67                | 125.000.000           |
| 3      | 30            | 06      | 2.01     |              | Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan                                 | Jumlah peralatan UTPP dan Pelaku usaha yang diawasi                                                                                         | 945                                              | 115.000.000           |                   |               |           | KP   | 945                  | 125.000.000           |
| 3      | 30            | 06      | 2.01     | 01           | Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang                                                | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar , Alat Timbang, dn Alat perlengkapan Ditera ulang(Unit)                                                        | 415                                              | 70.000.000            | 19 Kecamatan      | APBD II (DAU) |           |      | 415                  | 60.000.000            |
| 3      | 30            | 06      | 2.02     | 02           | Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal                                                           | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(orang)                                                                            | 530                                              | 30.000.000            | 19 Kecamatan      | APBD II (DAU) |           |      | 530                  | 30.000.000            |
| 3      | 30            | 06      | 2.01     | 03           | Penyidikan Metrologi Legal                                                                        | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal(Unit)                                                                                          | 50                                               | 15.000.000            | 19 Kecamatan      | APBD II (DAU) |           |      | 50                   | 35.000.000            |
| 3      | 30            | 07      |          |              | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                                              | Cakupan IKM yang difasilitasi                                                                                                               | 18,18                                            | 175.000.000           |                   |               | PN-1      | PU-1 | 22,73                | 200.000.000           |
| 3      | 30            | 07      | 2.01     |              | Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri                     | Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri(UMKM)                                                            | 3                                                | 175.000.000           | 19 Kecamatan      |               | KP-1      | KU-1 | 3                    | 200.000.000           |
| 3      | 30            | 07      | 2.01     | 01           | Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota                    | Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten /Kota (UMKM)                                      | 3                                                | 75.000.000            | Larantuka, Kupang | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 70.000.000            |
| 3      | 30            | 07      | 2.01     | 02           | Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota                         | Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan Ratail, Marketplace, perhotelan dan Jasa Akomodasi (UMKM) | 5                                                | 55.000.000            | 19 Kecamatan      | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 65.000.000            |
| 3      | 30            | 07      | 2.01     | 03           | Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan                                             | Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan (Dokumen)                                                               | 1                                                | 45.000.000            | 19 Kecamatan      | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 65.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                  |                       |                   |               |           |      |                      |                       |
| 3      | 31            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | 250.000.000           |                   |               |           |      |                      | 233.000.000           |
| 3      | 31            | 02      |          |              | Program Perencanaan dan pembangunan industri                                                      | Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian (%)                                                                 | 15,15                                            | 250.000.000           |                   |               | PN-1      | PU-1 | 30,30                | 233.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                           |                                                                                                                          | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 3      | 31            | 02      | 2.01     |              | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                       | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota (dokumen)                                  | 1                                                | 250.000.000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | KP-1      | KU-1 | 1                    | 233.000.000           |
| 3      | 31            | 02      | 2.01     | 01           | Penyusunan rencana pembagunan industri Kabupaten / Kota                                   | Jumlah dokumen rencana pembagunan industri (dokumen)                                                                     | 1                                                | 140.000.000           | Larantuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 115.000.000           |
| 3      | 31            | 02      | 2.01     | 05           | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat (dokumen) | 1                                                | 65.000.000            | Kec Witihamu (Watololong, Lamabelawa, Lewopulo, Balawelin Noten, Weranggere, Pledo, Balaweling), Kec. Adonara (Kolipetung), Kec Kelubagolit (Hinga, Nisakarang, Lamapaha, Redontena, Sukutokan, Mundu)<br>Kec Titehena (Konga, Tenawahang, Tuakepa), Kec. Demon Pagong (Lewomuda, Blepanawa), kec. Ile Mandiri (8 Desa),<br>Kec. Wulanggitang (Boru Kedang, Boru), Kec Solor Timur (Menanga), Kec. Tjg. Bunga (Kolaka, Bandona), Kec. Solor Barat (Tanahlein, Kalelu, Titehena) Kec. Ado Barat (danibao, Nimun Danibao )<br>Kec. Adonara Timur (Waiwerang Kota, Lamalota, Lelenbala, Bilal, Karing Lamalouk, Lamatwelu), Kec. Adoteng (Oe sayang), Kec. Ile Boleng (Nobo, Boleng), Kec. Larantuka (Kel. Amagarapati, Waibalun) | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 60.000.000            |
| 3      | 31            | 02      | 2.01     | 06           | Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri                                | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri (dokumen)                                               | 1                                                | 45.000.000            | Larantuka, Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 58.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                  |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                          | (3)                                                                                                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                              | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 4      |               |         |          |              | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan                          |                                                                                                                                       |                                                  |                       |                                                                  |               |           |      |                      |                       |
| 4-1    | 0-0           | 0-0     | 01       |              | SEKRETARIAT DAERAH                                           |                                                                                                                                       |                                                  | 37.345.039.151        |                                                                  |               |           |      |                      | #REF!                 |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                                                       |                                                  | 29.647.822.470        |                                                                  |               |           |      |                      | -                     |
| 4      | 01            |         |          |              | Sekretariat Daerah                                           |                                                                                                                                       |                                                  | 7.697.216.681         |                                                                  |               |           |      |                      |                       |
| 4-1    | 0-0           | 0-0     | 01       | 01           | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                  |                                                                                                                                       |                                                  | 4.719.685.432         |                                                                  |               |           |      |                      | 2.900.435.500         |
| 4      | 01            |         |          |              | Sekretariat Daerah                                           |                                                                                                                                       |                                                  | 4.719.685.432         |                                                                  |               |           |      |                      | 2.900.435.500         |
| 4      | 01            | 02      |          |              | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                | Jumlah dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat (dokumen)                                                                               |                                                  | 4.719.685.432         |                                                                  |               |           | PU-2 |                      | 2.900.435.500         |
|        |               |         |          |              |                                                              | Jumlah Siswa berprestasi yang mendaptkan beasiswa (Mahasiswa)                                                                         |                                                  |                       |                                                                  |               |           |      |                      |                       |
| 4      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                   |                                                                                                                                       |                                                  | 4.719.685.432         |                                                                  |               |           | KU-2 |                      | 2.900.435.500         |
| 4      | 01            | 02      | 2.02     | 01           | Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spiritual                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual {(dokumen Haji/Orang), (dokumen Qurban/Binatang), (dokumen Lembaga) | 3                                                | 1.820.435.500         |                                                                  | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 1.820.435.500         |
|        |               |         |          |              |                                                              | - Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah (Unit)                                                                                        | 1                                                |                       | Gereja St. Fransiskus Xaverius Desa Nimun Danibao, Adonara Barat |               |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                                                       | 1                                                |                       | Kelurahan Sarotari Tengah,                                       |               |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                                                       | 2                                                |                       | Desa Dokeng dan Desa Lewokeleng,Ile Boleng                       |               |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                                                       | 1                                                |                       | Desa Puhu, Adonara Timur,                                        |               |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                                                       | 3                                                |                       | Kel Lamatewelu, Lewoduli dan lingkungan Lewoduli,                |               |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                                                       | 2                                                |                       | Adonara Timur                                                    |               |           |      |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                                                       | 1                                                |                       | Desa Lewomuda dan Buranilan, Pantai Besar, Larantuka             |               |           |      |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                           |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                                    | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                       | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 1                                                |                       | Desa lamanabi, Tanjung Bunga,                                             |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 1                                                |                       | Desa Nobo, Ile Boleng                                                     |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 3                                                |                       | Kelurahan Sarotari Tengah, Weri dan Postoh                                |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 3                                                |                       | Larantuka, amagarapati, Lamawalang                                        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 1                                                |                       | Lewogeka,Solor Timur                                                      |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 1                                                |                       | Desa Beloaja, Tanjung Bunga                                               |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 3                                                |                       | Desa Adabang,Desa Boru dan Desa Lewoingu                                  |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 1                                                |                       | Kolilanang, Kec. Adonara                                                  |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 2                                                |                       | Desa Lewopulo dan Tuagoetobi                                              |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 4                                                |                       | Waiwerang, Waiburak, Bloto, Boleng, Lamahala                              |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 5                                                |                       | Desa Tiwatobi, Mudakeputu, Aransina. Kolaka. Patisirawalang dan Lewobunga |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 1                                                |                       | Desa Nayubaya, Kec. Wotan Ulumado                                         |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 4                                                |                       | Desa Bilal, Lamahala Waiburak Waiwerang                                   |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 1                                                |                       | Masjid Raya Amir Hamzah, Desa Lambunga- Kelubagolit                       |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 1                                                |                       | Masjid Al Fajar Kukuwerang - Desa Watohari - Kec Solor Timur              |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 1                                                |                       | Masjid Al Fatha Mekko, Desa Pledo-Witihama                                |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                   | 1                                                |                       | Gereja St. Petrus Paulus, Desa Baluk Hering - Kec. Lewolema               |             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                                     |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                                              | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                                                                 | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 1                                                |                       | Mushollah Darul Iman Bahalone Bilal - Kec Adonara Timur             |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 1                                                |                       | Masjid Jami Al Ma'ruf Lamahala - Kec Adonara Timur                  |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 1                                                |                       | Gereja Stasi St Yohanes Pembaptis Wailolong - Kec Ile Mandiri       |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 2                                                |                       | Desa Lebao dan Desa Ongalereng,Solor Timur                          |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 1                                                |                       | Desa Lamalota, Adonara Timur,                                       |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 1                                                |                       | Desa Lewopulo Dusun Loga Kec. Witihama                              |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 1                                                |                       | Desa Lewoawang Kecamatan Ile Bura,                                  |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 2                                                |                       | Kec. Larantuka dan Wure-Adonara Barat                               |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 1                                                |                       | Desa Lewopulo                                                       |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 2                                                |                       | Lewotobi dan Kecamatan Wulanggitang                                 |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 1                                                |                       | Paroki Sanjuan                                                      |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 1                                                |                       | Desa Watanhura II                                                   |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 1                                                |                       | Desa Kalelu, Kec. Solor Barat                                       |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 2                                                |                       | Paroki Klike dan paroki Ritaebang                                   |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 1                                                |                       | Gua Maria Ave Bintang Laut Lapak Uak, Kel Ritaebang Kec Solor Barat |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 1                                                |                       | Kel. Sarotari Tengah                                                |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                               | 3                                                |                       | Kelurahan dalam kota Larantuka                                      |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          | - Bantuan sarana dan prasarana untuk Pendok Pesantren (paket) | 1                                                |                       | Desa Dua Nur, Adonara Barat                                         |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                          | - Bantuan untuk Pendidikan dan Lembaga Adat (paket)           | 1                                                |                       | Kecamatan Witihama                                                  |             |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2)                                              | (3)                   | (4)                                         | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                |                       | SMPS Baipito Desa Tiwatobi, Ile Mandiri     |               |           |     |                      |                       |
| 4      | 01            | 02      | 2.02     | 02           | Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial     | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan KB. (Dokumen) | 3                                                | 100.000.000           | Dalam dan Luar Wilayah                      | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 90.000.000            |
| 4      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urursan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)                                                                                    | 1649                                             | 2.799.249.932         | Dalam dan Luar Wilayah                      | APBD II (DAU) |           |     | 1.700                | 990.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                                             |               |           |     |                      |                       |
| 4-1    | 0-0           | 0-0     | 01       | 02           | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 198.392.150           |                                             |               |           |     |                      | 218.231.365           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                         | Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                              | 198.392.150           |                                             |               |           | PP  | 100                  | 218.231.365           |
| 4      | 01            | 01      | 2.14     |              | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 198.392.150           |                                             |               |           | KP  |                      | 154.063.573           |
| 4      | 01            | 01      | 2.14     | 01           | Fasilitasi Keprotokolan                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (laporan)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300                                              | 67.000.000            | Dalam Wil.Kab.Flottim, Luar Wil.Kab.Flottim | APBD II (DAU) |           |     | 300                  | 53.000.000            |
| 4      | 01            | 01      | 2.14     | 02           | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (laporan)                                                                                                                                                                                                                                                           | 150                                              | 66.000.000            | Larantuka                                   | APBD II (DAU) |           |     | 150                  | 51.000.000            |
| 4      | 01            | 01      | 2.14     | 03           | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                      | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (laporan)                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                | 65.392.150            | Larantuka, Luar Wil.Kab.Flottim             | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 50.063.573            |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       |                                             |               |           |     |                      |                       |
| 4-1    | 0-0           | 0-0     | 01       | 03           | BAGIAN PEMERINTAHAN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2.032.433.249         |                                             |               |           |     |                      | 1.925.000.000         |
| 4      | 01            |         |          |              | Sekretariat Daerah                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2.032.433.249         |                                             |               |           |     |                      | 1.925.000.000         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                            | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                          | (3)                                                                                                                                                                                                          | (4)                                              | (5)                   | (6)                  | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 4      | 01            | 02      |          |              | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                | Cakupan Penerapan SPM sesuai standar (%)                                                                                                                                                                     | 100                                              | 2.032.433.249         |                      |               |           | PP  | 100                  | 1.925.000.000         |
|        |               |         |          |              |                                                                                              | Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan (dokumen)                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                      |               |           |     |                      |                       |
| 4      | 01            | 02      | 2.01     |              | Administrasi Tata Pemerintahan                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 2.032.433.249         |                      |               |           | KP  |                      | 1.925.000.000         |
| 4      | 01            | 02      | 2.01     | 01           | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (dokumen)                                                                                                                                            | 2                                                | 1.551.583.249         | Kabupaten            | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.500.000.000         |
| 4      | 01            | 02      | 2.01     | 02           | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (dokumen)                                                                                                                                          | 1                                                | 200.000.000           | Kabupaten            | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 175.000.000           |
| 4      | 01            | 02      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (dokumen)                                                                                                                                         | 3                                                | 280.850.000           | Kabupaten            | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 250.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                      |               |           |     |                      |                       |
| 4-1    | 0-0           | 0-0     | 01       | 04           | BAGIAN SUMBER DAYA ALAM                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 90.196.070            |                      |               |           |     |                      | 86.057.310            |
| 4      | 01            |         |          |              | Sekretariat Daerah                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 90.196.070            |                      |               |           |     |                      | 86.057.310            |
| 4      | 01            | 03      |          |              | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                         | Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi bagian SDA (%)                                                                                                                                     | 100                                              | 90.196.070            |                      |               |           | PP  | 100                  | 86.057.310            |
| 4      | 01            | 03      | 2.04     |              |                                                                                              | Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam                                                                                                                                                                |                                                  | 90.196.070            |                      |               |           | KP  |                      | 86.057.310            |
| 4      | 01            | 03      | 2.04     | 01           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen) | 6                                                | 31.000.000            | Pusat, Provinsi, Kab | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 29.784.310            |
| 4      | 01            | 03      | 2.04     | 02           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)                   | 6                                                | 29.900.000            | Pusat, Provinsi, Kab | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 28.773.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                  | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 4      | 01            | 03      | 2.04     | 03           | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen) | 4                                                | 29.296.070            | Pusat, Provinsi, Kab | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 27.500.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                      |               |           |     |                      |                       |
| 4-1    | 0-0           | 0-0     | 01       | 05           | BAGIAN PEREKONOMIAN                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                  | 113.411.760           |                      |               |           |     |                      | 109.442.509           |
| 4      | 01            |         |          |              | Sekretariat Daerah                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                  | 113.411.760           |                      |               |           |     |                      | 109.442.509           |
| 4      | 01            | 03      |          |              | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                  | Cakupan program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi bagian Perekonomian (%)                                                                                                             | 100                                              | 113.411.760           |                      |               | PP        |     | 100                  | 109.442.509           |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Jumlah dokumen perekonomian dan pembangunan (dokumen)                                                                                                                                         | 1                                                |                       |                      |               |           |     | 1                    |                       |
| 4      | 01            | 03      | 2.01     |              | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                  | 113.411.760           |                      |               |           | KP  |                      | 109.442.509           |
| 4      | 01            | 03      | 2.01     | 01           | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (dokumen)                                                                          | 7                                                | 45.000.000            | Larantuka            | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 40.000.000            |
| 4      | 01            | 03      | 2.01     | 02           | Pengendalian dan distribusi perekonomian                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (laporan)                                                                                                                       | 2                                                | 38.000.000            | Larantuka            | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 31.218.647            |
| 4      | 01            | 03      | 2.01     | 03           | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (dokumen)                                                                                                                 | 1                                                | 30.411.760            | Larantuka            | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 38.223.862            |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                  |                       |                      |               |           |     |                      |                       |
| 4-1    | 0-0           | 0-0     | 01       | 06           | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                  | 113.000.000           |                      |               |           |     |                      | 109.611.760           |
| 4      | 01            |         |          |              | Sekretariat Daerah                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                  | 113.000.000           |                      |               |           |     |                      | 109.611.760           |
| 4      | 01            | 03      |          |              | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                  | Capaian pelaksanaan program pembangunan fisik daerah (%)                                                                                                                                      | 90                                               | 113.000.000           |                      |               |           | PP  | 90                   | 109.611.760           |
| 4      | 01            | 03      | 2.02     |              | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                  | 113.000.000           |                      |               |           | PP  |                      | 109.611.760           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                      |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                               | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                          | (3)                                                                                       | (4)                                              | (5)                   | (6)                                  | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 4      | 01            | 03      | 2.02     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)           | 8                                                | 27.500.000            | Pusat, Provinsi, Kabupaten Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 8                    | 30.411.760            |
| 4      | 01            | 03      | 2.02     | 02           | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)              | 12                                               | 27.500.000            | Kabupaten, Kecamatan                 | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 29.200.000            |
| 4      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 12                                               | 58.000.000            | Provinsi, Kabupaten Kecamatan        | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 50.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                           |                                                  |                       |                                      |               |           |      |                      |                       |
| 4-1    | 0-0           | 0-0     | 01       | 07           | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                             |                                                                                           |                                                  | 283.529.400           |                                      |               |           |      |                      | 279.461.957           |
| 4      | 01            |         |          |              | Sekretariat Daerah                                           |                                                                                           |                                                  | 283.529.400           |                                      |               |           |      |                      | 279.461.957           |
| 4      | 01            | 03      |          |              | Program Perekonomian dan Pembangunan                         | Kapasitas penyedia jasa yang memenuhi standar (%)                                         |                                                  | 283.529.400           |                                      |               |           | PP   |                      | 279.461.957           |
|        |               |         |          |              |                                                              | Persentase paket yang dilelang melalui LPSE (%)                                           |                                                  |                       |                                      |               |           |      |                      |                       |
| 4      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                        |                                                                                           |                                                  | 283.529.400           |                                      |               |           | KP   |                      | 279.461.957           |
| 4      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)                      | 130                                              | 108.300.000           | Larantuka                            | APBD II (DAU) |           |      | 130                  | 103.081.546           |
| 4      | 01            | 03      | 2.03     | 02           | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik              | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)                        | 130                                              | 141.140.000           | Larantuka                            | APBD II (DAU) |           |      | 130                  | 141.140.000           |
| 4      | 01            | 03      | 2.03     | 03           | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)      | 15                                               | 34.089.400            | Larantuka                            | APBD II (DAU) |           |      | 8                    | 35.240.411            |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                           |                                                  |                       |                                      |               |           |      |                      |                       |
| 4-1    | 0-0           | 0-0     | 01       | 08           | BAGIAN ORGANISASI                                            |                                                                                           |                                                  | 262.176.460           |                                      |               |           |      |                      | 226.212.370           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)                                                  | 100                                              | 262.176.460           |                                      |               |           | PU-4 | 100                  | 226.212.370           |
| 4      | 01            | 01      | 2.13     |              | Penataan Organisasi                                          |                                                                                           |                                                  | 262.176.460           |                                      |               |           | KU-4 |                      | 226.212.370           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                           | (3)                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                                      | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 4      | 01            | 01      | 1.13     | 01           | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)            | 2                                                | 80.000.000            | Dalam dan Luar NTT                       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 60.000.000            |
| 4      | 01            | 01      | 2.13     | 02           | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)      | 8                                                | 95.176.460            | 7 OPD dan 19 Puskesmas                   | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 90.212.370            |
| 4      | 01            | 01      | 2.13     | 03           | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                   | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)             | 4                                                | 87.000.000            | Dalam dan Luar NTT                       | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 76.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                               |                                                                                  |                                                  |                       |                                          |               |           |     |                      |                       |
| 4-1    | 0-0           | 0-0     | 01       | 09           | BAGIAN HUKUM                                                  |                                                                                  |                                                  | 344.960.770           |                                          |               |           |     |                      | 379.456.847           |
| 4      | 01            |         |          |              | Sekretariat Daerah                                            |                                                                                  |                                                  | 344.960.770           |                                          |               |           |     |                      | 379.456.847           |
| 04     | 01            | 02      |          |              | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                 | Jumlah produk hukum dan kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (dokumen)       |                                                  | 344.960.770           |                                          |               |           | PP  |                      | 379.456.847           |
| 04     | 01            | 02      | 2.03     |              | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                      |                                                                                  |                                                  | 344.960.770           |                                          |               |           | KP  |                      | 260.000.000           |
| 04     | 01            | 02      | 2.03     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                     | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)                                | 413                                              | 219.960.000           | Larantuka, Kupang, Jakarta, 19 kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | 413                  | 175.000.000           |
| 04     | 01            | 02      | 2.03     | 02           | Fasilitasi Bantuan Hukum                                      | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)                   | 1                                                | 75.000.000            | Larantuka, Kupang                        | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 50.000.000            |
| 04     | 01            | 02      | 2.03     | 03           | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 160                                              | 50.000.770            | Larantuka                                | APBD II (DAU) |           |     | 225                  | 35.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                               |                                                                                  |                                                  |                       |                                          |               |           |     |                      |                       |
| 4-1    | 0-0           | 0-0     | 01       | 10           | BAGIAN UMUM                                                   |                                                                                  |                                                  | 26.826.007.721        |                                          |               |           |     |                      | 27.203.111.900        |
| x      | 04            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  |                                                                                  |                                                  | 26.826.007.721        |                                          |               |           |     |                      | 27.203.111.900        |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                   | 100                                              | 26.826.007.721        |                                          |               |           | PP  | 100                  | 27.203.111.900        |
|        |               |         |          |              |                                                               | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                        | 100                                              |                       |                                          |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                               | Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                           | 100                                              |                       |                                          |               |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                 | 100                                              |                       |             |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)                                                                                                           | 100                                              |                       |             |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)                                                                                                  | 15                                               | 100.000.000           |             |               |           | KP  | 15                   | 51.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                 | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.750.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                            | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.750.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan) | 5                                                | 30.000.000            | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 30.900.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                            | 6                                                | 20.000.000            | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 20.600.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Keuangan PD (Dokumen)                                                                                                     | 1                                                | 8.372.205.100         |             |               |           | KP  | 1                    | 8.623.371.253         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)                                                                                                       | 102/14                                           | 7.566.405.100         | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 102/14               | 7.793.397.253         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                         | 1                                                | 805.800.000           | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 829.974.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                           | 4                                                | 50.000.000            |             |               |           | KP  | 4                    | 51.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)                                                                           | 2                                                | 25.000.000            | Luar daerah | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.750.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan       | <i>Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)</i> | 2                                                | 25.000.000            | Luar daerah | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.750.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | <i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)</i>                                                  | 100                                              | 1.071.802.621         |             |               |           | KP  | 100                  | 1.082.520.647         |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <i>Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)</i>     | 30                                               | 45.000.000            | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 60                   | 45.450.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | <i>Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)</i>                         | 3                                                | 75.000.000            | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 75.750.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>                                    | 15                                               | 80.000.000            | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 40                   | 80.800.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | <i>Jumlah paket bahan logistik yang disediakan (paket)</i>                                            | 2                                                | 161.802.621           | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 163.420.647           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | <i>Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)</i>                            | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 25.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | <i>Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)</i>         | 216                                              | 35.000.000            | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 216                  | 35.350.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>                                             | 1                                                | 150.000.000           | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 151.500.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | <i>Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)</i>                  | 12                                               | 500.000.000           | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 505.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>                                      | 100                                              | 15.010.000.000        |             |               |           | KP  | 100                  | 15.150.000.000        |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 07           | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                      | <i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)</i>                                           | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 09           | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | <i>Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)</i>                         | 1                                                | 15.000.000.000        | Larantuka   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.150.000.000        |
| x      | xx            | 02      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | <i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>                               | 100                                              | 1.522.000.000         |             |               |           | KP  | 100                  | 1.537.220.000         |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 02      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 1                                                | 22.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 22.220.000            |
| x      | xx            | 02      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (laporan)                              | 1                                                | 300.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 303.000.000           |
| x      | xx            | 02      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                | 1                                                | 1.200.000.000         | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.212.000.000         |
| x      | xx            | 02      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                            | 100                                              | 400.000.000           |           |               |           | KP  | 100                  | 404.000.000           |
| x      | xx            | 02      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6                                                | 150.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 151.500.000           |
| x      | xx            | 02      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah mebel yang dipelihara (unit)                                                                           | 5                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 15.150.000            |
| x      | xx            | 02      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit gedung kantor)                | 1                                                | 200.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 202.000.000           |
| x      | xx            | 02      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)        | 32                                               | 35.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 32                   | 35.350.000            |
| x      | xx            | 02      | 2.14     |              | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                   |                                                                                                               |                                                  | 300.000.000           |           |               |           | KP  |                      | 303.000.000           |
| x      | xx            | 02      | 2.14     | 01           | Fasilitasi Keprotokolan                                                                                         | Jumlah laporan hasil faslitasi keprotokolan(lap)                                                              | 1                                                | 150.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 151.500.000           |
| x      | xx            | 02      | 2.14     | 02           | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                  | Jumlah laporan hasil komunikasi pimpinan(lap)                                                                 | 1                                                | 150.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 151.500.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 4-1    | 0-0           | 0-0     | 01       | 11           | KEPALA DAERAH                                                                                                   |                                                                                                               |                                                  | 2.309.188.450         |           |               |           |     |                      | 2.344.053.355         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                    |                                                                                                               |                                                  | 2.309.188.450         |           |               |           |     |                      | 2.344.053.355         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                    | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 2.309.188.450         |           |               |           | PP  | 100                  | 2.344.053.355         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                  | <i>Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)</i>                                           | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                  | <i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>                            | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                  | <i>Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)</i>                                      | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | <i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)</i>                                                    |                                                  | 641.136.433           |           |               |           | KP  |                      | 647.547.797           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <i>Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)</i>       | 32                                               | 30.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 32                   | 30.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | <i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)</i>                           | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>                                      | 7                                                | 100.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 101.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>                                       | 2                                                | 56.589.965            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 57.155.865            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | <i>Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)</i>                                | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | <i>Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)</i>           | 66                                               | 9.950.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 66                   | 10.049.500            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | <i>Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)</i>                                               | 1                                                | 196.028.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 197.988.280           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>                    | 1                                                | 228.568.468           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 230.854.153           |
| x      | xx            | 02      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | <i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>                                 | 100                                              | 290.750.000           | Larantuka |               |           | KP  | 100                  | 293.657.500           |
| x      | xx            | 02      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>                                          | 1                                                | 11.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 11.110.000            |
| x      | xx            | 02      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i> | 1                                                | 279.750.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 282.547.500           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                               |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 02      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                            | 100                                              | 200.000.000           | Larantuka |               |           | PP  | 100                  | 202.000.000           |
| x      | xx            | 02      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4                                                | 60.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 60.600.000            |
| x      | xx            | 02      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi(unit)                               | 1                                                | 115.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 116.150.000           |
| x      | xx            | 02      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)        | 4                                                | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 25.250.000            |
| x      | xx            | 02      | 2.11     |              | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                   |                                                                                                               |                                                  | 566.306.360           |           |               |           | PP  |                      | 577.632.487           |
| x      | xx            | 02      | 2.11     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)             | 1/12                                             | 86.306.360            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1/12                 | 88.032.487            |
| x      | xx            | 02      | 2.11     | 02           | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                        | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan (paket)                      | 4                                                | 45.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 45.900.000            |
| x      | xx            | 02      | 2.11     | 03           | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)                    | 1                                                | 35.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.700.000            |
| x      | xx            | 02      | 2.11     | 04           | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                   | Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (orang)           | 15                                               | 400.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 408.000.000           |
| x      | xx            | 02      | 2.12     |              | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                 |                                                                                                               |                                                  | 530.000.000           |           |               |           | PP  |                      | 540.600.000           |
| x      | xx            | 02      | 2.12     | 01           | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                               | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan (paket)                                     | 1                                                | 530.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 540.600.000           |
| x      | xx            | 02      | 2.14     |              | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                 |                                                                                                               |                                                  | 80.995.657            |           |               |           | PP  |                      | 82.615.570            |

[illegible]

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |                |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|----------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |                |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)           |
| 4-2    | 0-0           | 0-0     | 01       |              | SEKRETARIAT DPRD                                                                      |                                                                                                                                                                                  | 24.065.382.475                                   |                       |                 |               |           |     |                      | 21.927.778.024        |                |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                  | 18.350.113.325                                   |                       |                 |               |           |     |                      | 17.286.582.024        |                |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 18.350.113.325        |                 |               |           |     |                      | 100                   | 17.286.582.024 |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                 |               |           |     |                      | 100                   |                |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                 |               |           |     |                      | 100                   |                |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                 |               |           |     |                      | 100                   |                |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Tersedianya dokumen perencana, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)                                                                                                               | 9                                                | 42.750.000            |                 |               |           | KP  | 9                    | 45.500.000            |                |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 4.250.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 4.500.000             |                |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 2.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 3.000.000             |                |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 5                                                | 31.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 32.500.000            |                |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 2                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.500.000             |                |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)                                                     | 13                                               | 2.032.000.000         |                 |               |           | KP  | 13                   | 2.077.000.000         |                |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(org/bln)                                                                                                                       | 30/14                                            | 1.952.000.000         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 30/14                | 1.922.000.000         |                |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                                    | 9                                                | 60.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 9                    | 65.000.000            |                |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                              |                                                                                                                                                           | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 06           | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan                        | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)                                                                        | 1                                                | 3.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 65.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semester SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Lap. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan) | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 08           | Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran               | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)                                                                              | 1                                                | 1.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                      | 4                                                | 5.500.000             |                 |               |           | KP  | 4                    | 20.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 01           | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD                    | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (laporan)                                                                                               | 1                                                | 1.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 16.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD            | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)                                                                | 2                                                | 2.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)                                                                                      | 1                                                | 1.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                                                                                                         | 2                                                | 3.750.000             |                 |               |           | KP  | 2                    | 12.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 03           | Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian                            | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)                                                                                | 1                                                | 2.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 04           | Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)                                                                    | 1                                                | 1.250.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)                                                                                                             | 50                                               | 580.600.000           |                 |               |           | KP  | 60                   | 656.817.976           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)                                                                | 20                                               | 20.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 30                   | 30.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                              |                                                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                 | Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg Disediakan (paket)                                     | 1                                                | 170.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 34.317.976            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan peralatan rumah tangga                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)                                           | 1                                                | 80.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 170.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan bahan logistik kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)                                            | 2                                                | 88.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 80.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan (paket)                                     | 2                                                | 45.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 180.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)                | 3                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi kunjungan tamu                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                    | 1                                                | 60.100.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                         | 20                                               | 90.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 75.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 11           | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)       | 1                                                | 2.500.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                             | 100                                              | 2.300.000.000         |                 |               |           | KP  | 100                  | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 09           | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)                                | 1                                                | 2.000.000.000         | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.020.000.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit) | 1                                                | 300.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 600.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)                           | 46                                               | 464.000.000           |                 |               |           | KP  | 46                   | 469.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan jasa surat menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)                                               | 4                                                | 3.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)      | 12                                               | 65.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 70.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                                | (2)                                              | (3)                   | (4)                   | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yg disediakan (laporan)                                          | 30                                               | 396.000.000           | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 30                   | 396.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                     | Persentase pemeliharaan barang milik Daerah SKPD (%)                                                           | 45                                               | 289.982.024           |                       |               |           | KP  | 45                   | 333.482.024           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)  | 3                                                | 78.482.024            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 105.482.024           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)  | 17                                               | 95.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 17                   | 91.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)                                                                            | 30                                               | 7.500.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 30                   | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)                                                      | 1                                                | 2.500.000             | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)                                | 2                                                | 65.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 65.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi(unit)          | 12                                               | 15.000.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 20.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit) | 10                                               | 26.500.000            | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 26.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.15     |              | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                            |                                                                                                                | 393                                              | 11.710.000.000        |                       |               |           | KP  | 393                  | 12.370.282.024        |
| x      | xx            | 01      | 2.15     | 01           | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD                                                                         | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak (orang)                                                                  | 360                                              | 11.500.000.000        | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 360                  | 12.075.000.024        |
| x      | xx            | 01      | 2.15     | 02           | Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD                                                                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (paket)                                                            | 3                                                | 165.000.000           | Larantuka (OPD)       | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 250.282.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.15     | 03           | Pelaksanaan medical check up DPRD                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up (orang)                                                           | 30                                               | 45.000.000            | Larantuka,luar daerah | APBD II (DAU) |           |     | 30                   | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.16     |              | Layanan Administrasi DPRD                                                                                          |                                                                                                                | 36                                               | 921.531.301           |                       |               |           | KP  | 36                   | 1.300.000.000         |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2:16     | 02           | Fasilitasi fraksi DPRD                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (laporan)                                                            | 6                                                | 54.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 1.000.000.000         |
| x      | xx            | 01      | 2:16     | 03           | Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (laporan)                                   | 30                                               | 867.531.301           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 30                   | 300.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                |                                                                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 4      | 02            |         |          |              | Sekretariat DPRD                                               |                                                                                                                  |                                                  | 5.715.269.150         |                 |               |           |     |                      | 4.641.196.000         |
| 4      | 02            | 02      |          |              | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD             |                                                                                                                  | 114                                              | 5.715.269.150         |                 |               |           | PP  | 114                  | 4.641.196.000         |
| 4      | 02            | 02      | 02.01    |              | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                |                                                                                                                  | 15                                               | 748.019.150           |                 |               |           | KP  | 15                   | 752.000.000           |
| 4      | 02            | 02      | 2:01     | 01           | Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (dokumen)                    | 5                                                | 79.019.150            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 80.000.000            |
| 4      | 02            | 02      | 2:01     | 02           | Pembahasan rancangan perda                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dokumen)                                             | 5                                                | 560.000.000           | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 561.000.000           |
| 4      | 02            | 02      | 2:01     | 03           | Penyelenggaraan kajian perundang-undangan                      | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (dokumen)                                                               | 3                                                | 59.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 60.000.000            |
| 4      | 02            | 02      | 2:01     | 04           | Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (dokumen) | 2                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 51.000.000            |
| 4      | 02            | 02      | 2.02     |              | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                  |                                                                                                                  | 8                                                | 265.000.000           |                 |               |           | KP  | 8                    | 756.896.000           |
| 4      | 02            | 02      | 2.02     | 01           | Pembahasan KUA dan PPAS                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (dokumen)                                                           | 1                                                | 35.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 79.946.000            |
| 4      | 02            | 02      | 2.02     | 03           | Pembahasan APBD                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (dokumen)                                                                   | 2                                                | 75.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 560.000.000           |
| 4      | 02            | 02      | 2.02     | 04           | Pembahasan APBD perubahan                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (dokumen)                                                         | 2                                                | 75.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 66.950.000            |
| 4      | 02            | 02      | 2.02     | 05           | Pembahasan laporan semester                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (dokumen)                        | 2                                                | 30.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 50.000.000            |
| 4      | 02            | 02      | 2.02     | 06           | Pembahasan pertanggungjawaban APBD                             | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)                                                | 1                                                | 50.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 45.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                          |                                                                                                                          | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 4      | 02            | 02      | 2.03     |              | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                  |                                                                                                                          | 3                                                | 75.000.000            |                 |               |           | KP  | 3                    | 100.000.000           |
| 4      | 02            | 02      | 2.03     | 06           | Pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (dokumen) | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.000.000            |
| 4      | 02            | 02      | 2.03     | 07           | Pengawasan penggunaan anggaran                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (dokumen)                                                            | 1                                                | 50.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 75.000.000            |
| 4      | 02            | 02      | 2.04     |              | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                               |                                                                                                                          | 7                                                | 607.250.000           |                 |               |           | KP  | 7                    | 407.300.000           |
| 4      | 02            | 02      | 2.04     | 02           | Pendalaman tugas DPRD                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (dokumen)                                                                     | 5                                                | 600.000.000           | Luar daerah     | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 400.000.000           |
| 4      | 02            | 02      | 2.04     | 03           | Publikasi dan dokumentasi dewan                                                          | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (dokumen)                             | 1                                                | 3.750.000             | dalam daerah    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.800.000             |
| 4      | 02            | 02      | 2.04     | 07           | Penyusunan program kerja DPRD                                                            | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (dokumen)                                                                              | 1                                                | 3.500.000             | dalam daerah    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.500.000             |
| 4      | 02            | 02      | 2.05     |              | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                          |                                                                                                                          | 65                                               | 3.930.000.000         |                 |               |           | KP  | 65                   | 2.535.000.000         |
| 4      | 02            | 02      | 2.05     | 01           | Kunjungan kerja dalam daerah                                                             | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (dokumen)                                                                      | 30                                               | 280.000.000           | dalam daerah    | APBD II (DAU) |           |     | 30                   | 280.000.000           |
| 4      | 02            | 02      | 2.05     | 02           | Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD                                                      | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD (dokumen)                                                                        | 5                                                | 50.000.000            | Larantuka       | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 55.000.000            |
| 4      | 02            | 02      | 2.05     | 03           | Pelaksanaan reses                                                                        | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (dokumen)                                                                          | 30                                               | 3.600.000.000         | dalam daerah    | APBD II (DAU) |           |     | 30                   | 2.200.000.000         |
| 4      | 02            | 02      | 2.08     |              | Fasilitasi Tugas DPRD                                                                    |                                                                                                                          | 16                                               | 90.000.000            |                 |               |           | KP  | 16                   | 90.000.000            |
| 4      | 02            | 02      | 2.08     | 01           | Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (dokumen)                                          | 10                                               | 50.000.000            | dalam daerah    | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 50.000.000            |
| 4      | 02            | 02      | 2.08     | 03           | Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus (dokumen)                                                       | 5                                                | 15.000.000            | dalam daerah    | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 15.000.000            |
| 4      | 02            | 02      | 2.08     | 04           | Fasilitasi tugas pimpinan DPRD                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (dokumen)                                                            | 1                                                | 25.000.000            | dalam daerah    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 5      |               |         |          |              | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan                                                      |                                                                                                                          |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 5-1    | 5-4           | 0-0     | 02       |              | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                     |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 5.602.018.558         |           |               |           |     |                      | 5.532.121.115         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 3.102.518.558         |           |               |           |     |                      | 3.080.511.115         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 3.102.518.558         |           |               |           | PP  | 100                  | 3.080.511.115         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 53,8                                             |                       |           |               |           |     | 53,8                 |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)                                                                                                             | 13                                               | 75.400.000            | Larantuka |               |           | KP  | 13                   | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 45.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 5.400.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)                                           | 3                                                | 2.279.418.558         | Larantuka |               |           | KP  | 3                    | 2.333.211.115         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                             | (3)                                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                               | 26/12                                            | 2.226.418.558         | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 26/12                | 2.293.211.115         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                 | 1                                                | 38.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (dokumen) | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                          | 6                                                | 15.000.000            |           |               |           | KP  | 6                    | 7.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                          | 6                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 7.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                   | 3                                                | 38.000.000            |           |               |           | KP  | 3                    | 43.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 03           | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian (dokumen)                                                                                    | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                                                                  | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                   | 3                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                                                                | 3                                                | 8.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 8.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase pemenuhan administrasi umum PD (%)                                                                                                                 | 100                                              | 244.800.000           |           |               |           | KP  | 100                  | 247.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket )                                                                   | 3                                                | 3.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 3.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                              |                                                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                | 4                                                | 41.500.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 42.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                           | 4                                                | 8.000.000             |           | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 8.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (Paket)                                             | 3                                                | 50.300.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 51.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)                                                     | 3                                                | 45.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 46.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)                | 12                                               | 2.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                    | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                         | 12                                               | 75.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 75.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                             |                                                  | 91.000.000            |           |               |           | KP  |                      | 91.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)                                                             | 5                                                | 45.000.000            | Larantuka |               |           |     | 5                    | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)                                        | 2                                                | 28.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 28.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)           | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit) | 4                                                | 3.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                                      | 100                                              | 263.900.000           |           |               |           | KP  | 100                  | 213.800.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                                                 |                                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)                 | 12                                               | 80.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 12                                               | 182.400.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 172.800.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)                                |                                                  | 95.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           | KP   | 84,5                 | 100.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)    | 18                                               | 40.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 18                   | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)                                                                              | 15                                               | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 15                   | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)                                                        | 6                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 6                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tidak berwujud                                                                                | Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (Unit)                                                                  | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                  | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 22                                               | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 22                   | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 10.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |      |                      |                       |
| 5      | 01            |         |          |              | Perencanaan                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                  | 2.217.500.000         |           |               |           |      |                      | 2.166.790.000         |
| 5      | 01            | 02      |          |              | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                               | Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)                                                      | 100                                              | 1.653.000.000         |           |               | PN-7      | PU-4 | 100                  | 1.584.800.000         |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 | Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)                                  | 100                                              |                       |           |               |           |      | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                               |                                                                                                                          | (2)                                              | (3)                   | (4)                       | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 5      | 01            | 02      | 2.01     |              | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (dokumen)               | 3                                                | 1.217.000.000         |                           |               | KP-7      | KU-4 | 2                    | 1.190.000.000         |
| 5      | 01            | 02      | 2.01     | 01           | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)              | 2                                                | 44.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 40.000.000            |
| 5      | 01            | 02      | 2.01     | 02           | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (dokumen)                                                         | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 20.000.000            |
| 5      | 01            | 02      | 2.01     | 03           | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara )                                                                    | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka                 | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 20.000.000            |
| 5      | 01            | 02      | 2.01     | 04           | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah                        | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)                                        | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka                 | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 20.000.000            |
| 5      | 01            | 02      | 2.01     | 05           | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota (Berita Acara)                                                                   | 1                                                | 128.000.000           | Kab. Flores Timur         | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 120.000.000           |
| 5      | 01            | 02      | 2.01     | 06           | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                               | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)                                                                 | 1600                                             | 20.000.000            | Larantuka                 | APBD II (DAU) |           |      | 1600                 | 20.000.000            |
| 5      | 01            | 02      | 2.01     | 07           | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)(dokumen)               | 3                                                | 950.000.000           | Larantuka                 | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 950.000.000           |
| 5      | 01            | 02      | 2.02     |              | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang                                        | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)                                                            | 1                                                | 80.000.000            |                           |               | KP-7      | KP-4 | 1                    | 60.000.000            |
| 5      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)                                                            | 1                                                | 80.000.000            | Larantuka                 | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 60.000.000            |
| 5      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                    | Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%) | 100                                              | 245.000.000           | Larantuka,Kupang          | APBD II (DAU) | KP-7      | KP-4 | 100                  | 220.000.000           |
| 5      | 01            | 02      | 2.03     | 01           | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (laporan)                                      | 2                                                | 45.000.000            | Larantuka,Kupang          | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 45.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)                       | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 5      | 01            | 02      | 2.03     | 02           | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                          | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (kerja sama)                                                             | 13                                               | 50.000.000            | Larantuka                 | APBD II (DAU) |           |      | 14                   | 50.000.000            |
| 5      | 01            | 02      | 2.03     | 03           | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (laporan)                                                                    | 5                                                | 150.000.000           | Larantuka,Kupang          | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 125.000.000           |
| 5      | 01            | 02      | 2.04     |              | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)                            | 2                                                | 111.000.000           |                           |               | KP-7      | KP-4 | 2                    | 114.800.000           |
| 5      | 01            | 02      | 2.04     | 01           | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                            | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (dokumen)                           | 1                                                | 50.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 50.000.000            |
| 5      | 01            | 02      | 2.04     | 02           | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)                            | 1                                                | 61.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 64.800.000            |
| 5      | 01            | 03      |          |              | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                  | Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)                                                                 | 100                                              | 564.500.000           |                           |               | PN-7      | PU-4 | 100                  | 581.990.000           |
| 5      | 01            | 03      | 2.01     |              | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  | Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)                     | 100                                              | 227.000.000           |                           |               | KP-7      | KP-4 | 100                  | 237.740.000           |
| 5      | 01            | 03      | 2.01     | 01           | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)                                    | 1                                                | 44.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 44.880.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2,01     | 02           | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Perangkat daerah) | 13                                               | 19.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 13                   | 20.720.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.01     | 03           | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan )     | 1                                                | 31.500.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 32.130.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                            |                                                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)                       | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 5      | 01            | 03      | 2.01     | 04           | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)                                          | 1                                                | 19.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 21.000.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.01     | 05           | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)     | 1                                                | 44.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 44.880.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.01     | 06           | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Perangkat daerah)         | 6                                                | 19.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 6                    | 21.000.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.01     | 07           | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah) | 6                                                | 31.500.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 6                    | 32.130.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.01     | 08           | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)                                   | 1                                                | 19.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 21.000.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.02     |              | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang perekonomian dan SDA (%)                                             | 100                                              | 224.500.000           |                           |               | KP-7      | KP-4 | 100                  | 228.990.000           |
| 5      | 01            | 03      | 2.02     | 01           | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD/RPJMD dan RKPD) (Dokumen)             | 1                                                | 44.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 44.880.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.02     | 02           | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)                      | 4                                                | 19.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 19.380.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                     |                                                                                                                                        | (2)                                              | (3)                   | (4)                       | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 5      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah) | 4                                                | 30.500.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 31.110.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.02     | 04           | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (laporan)                                    | 1                                                | 19.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 19.380.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.02     | 05           | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (dokumen)              | 1                                                | 44.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 44.880.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.02     | 06           | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)                        | 5                                                | 19.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 19.380.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.02     | 07           | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)          | 5                                                | 30.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 30.600.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.02     | 08           | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan DaerahBidang SDA                           | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (laporan)                                            | 1                                                | 19.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 19.380.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.03     |              | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                         | Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)                             | 100                                              | 113.000.000           |                           | APBD II (DAU) | KP-7      | KP-4 | 100                  | 115.260.000           |
| 5      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD/RPJMD dan RKPD (Dokumen)      | 1                                                | 44.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 44.880.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.03     | 02           | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                          | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)              | 4                                                | 19.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 19.380.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                        | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                                                                                                                          | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                      | (4)                                              | (5)                   | (6)                       | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 5      | 01            | 03      | 2.03     | 03           | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah) | 4                                                | 31.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 31.620.000            |
| 5      | 01            | 03      | 2.03     | 04           | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)                                    | 1                                                | 19.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 19.380.000            |
| 5      | 05            |         |          |              | Penelitian dan Pengembangan                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                  | 282.000.000           |                           |               |           |      |                      | 284.820.000           |
| 5      | 05            | 02      |          |              | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                                                                           | Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)                                                                                            | 1                                                | 282.000.000           |                           |               | PN-7      | PU-4 | 1                    | 284.820.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                      | Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (Dokumen)                                                                                                 | 3                                                |                       |                           |               |           |      | 3                    |                       |
| 5      | 05            | 02      | 2.03     |              | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                           | Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi (dokumen)                                                                                       | 1                                                | 190.000.000           |                           |               | KP-7      | KP-4 | 1                    | 191.900.000           |
| 5      | 05            | 02      | 2.03     | 04           | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (dokumen)                                              | 1                                                | 190.000.000           | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      |                      | 191.900.000           |
| 5      | 05            | 02      | 2.04     |              | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                   | Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)                                                                                                 | 3                                                | 92.000.000            |                           |               | KP-7      | KP-4 | 3                    | 92.920.000            |
| 5      | 05            | 02      | 2.04     | 01           | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)                                | 1                                                | 92.000.000            | Larantuka,Kupang, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 93.100.000            |
| 5-2    | 0-0           | 0-0     | 02       |              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                  | 285.969.689.475       |                           |               |           |      |                      | 288.993.555.083       |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                         |                                                                                                                                          |                                                  | 22.576.011.615        |                           |               |           |      |                      | 22.658.677.231        |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                         | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                           | 100                                              | 22.576.011.615        |                           |               |           | PP   | 100                  | 22.658.677.231        |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                      | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                | 100                                              |                       |                           |               |           |      | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                      | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                   | 100                                              |                       |                           |               |           |      | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                    | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | <i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>                                                                                                           | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | <i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)</i>                                                                                                            | 10                                               | 44.999.800            |           |               |           | KP  | 10                   | 45.449.798            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)</i>                                                                                                                           | 4                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 10.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dokumen)</i>                                                                                       | 4                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 10.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)</i> | 10                                               | 14.500.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 14.645.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)</i>                                                                                                                       | 3                                                | 10.499.800            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 10.604.798            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | <i>Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Tahunan (dokumen)</i>                                                                          | 2                                                | 21.273.691.394        |           |               |           | KP  | 2                    | 21.486.428.308        |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>                                                                                                                 | 35 /14                                           | 21.197.693.394        | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 35 /14               | 21.409.670.328        |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>                                                                                                   | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD            | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>                      | 36                                               | 55.998.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 36                   | 56.557.980            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah                                                      | <i>Jumlah managemen aset/ barang milik Daerah (dokumen)</i>                                                                                                                            | 3                                                | 55.000.000            |           |               |           | KP  | 3                    | 55.550.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD                                    | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)</i>                                                                                                                     | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.250.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                    | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)         | 2                                                | 30.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 30.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         |                                                                                                    |                                                  | 135.000.000           |           |               |           | KP  |                      | 136.350.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                | Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)                        | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang) | 5                                                | 50.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 50.500.000            |
| 5      | 0.2           | 01      | 2.05     | 10           | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                       | 5                                                | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan        | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)     | 5                                                | 50.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 50.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                            | 100                                              | 281.129.029           |           |               |           | PP  | 100                  | 273.090.819           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)         | 5                                                | 4.979.029             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 5.028.819             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)                             | 2                                                | 30.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 30.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)                                        | 2                                                | 55.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 55.550.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)                                         | 2                                                | 50.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 42.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)                                  | 2                                                | 40.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)             | 2                                                | 1.200.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.212.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                            | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                 | 2                                                | 49.950.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 49.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                                                                        | jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)                                  | 5                                                | 25.000.000            | Larantuka |               |           |     | 5                    | 49.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)                                |                                                  | 130.500.000           |           |               |           | KP  |                      | 49.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)                                                | 4                                                | 45.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 49.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 08           | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)                                                          | 6                                                | 35.500.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 49.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)         | 6                                                | 50.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 49.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                                              | 100                                              | 545.800.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           | KP  | 100                  | 501.818.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)                                                       | 12                                               | 1.800.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.818.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)              | 12                                               | 160.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 150.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                | 12                                               | 384.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 350.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngan Urusan (%)                                              | 100                                              | 109.891.392           |           |               |           | KP  | 100                  | 110.990.306           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) | 31                                               | 45.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 31                   | 45.450.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)                                                                           | 25                                               | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 25                   | 25.250.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                             |                                                                                                                 | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)                                                       | 1                                                | 2.999.500             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 3.029.495             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                              | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)                                                                 | 3                                                | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 25.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (unit)                               | 1                                                | 3.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 3.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)          | 1                                                | 5.891.892             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 5.950.811             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | 2                                                | 3.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 3.030.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                  |                       |           |               |           |      |                      |                       |
| 5      | 02            |         |          |              | Keuangan                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                  | 263.393.677.860       |           |               |           |      |                      | 266.334.877.852       |
| 5      | 0.2           | 02      |          |              | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                         | Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah (%)                                                                    | 100,00                                           | 262.758.846.860       |           |               | PN-7      | PU-4 | 100,00               | 265.693.698.542       |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     |              | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                           | Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah (dokumen)                                                | 18                                               | 3.414.035.700         |           |               | KP-7      | KU-4 | 18                   | 3.755.439.270         |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 01           | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (dokumen)                                                              | 2                                                | 350.623.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 350.000.000           |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (dokumen)                                          | 2                                                | 300.413.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 340.000.000           |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 03           | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                              | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (dokumen)                                                                     | 50                                               | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 50                   | 35.000.000            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 04           | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                    | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (dokumen)                                                           | 50                                               | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 50                   | 25.250.000            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 05           | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                              | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (dokumen)                                                                    | 50                                               | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 50                   | 25.250.000            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 06           | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (dokumen)                                                           | 50                                               | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 50                   | 25.250.000            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (dok)                  | 2                                                | 1.589.300.000         | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 1.500.000.000         |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 08           | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD            | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (dok)                                                         | 2                                                | 735.700.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 743.057.000           |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 09           | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                         | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (dokumen)                                                                                                          | 2                                                | 200.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 202.000.000           |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 10           | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (dok)                                                                                                      | 2                                                | 36.999.900            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 37.369.899            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 11           | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (dokumen)                                                                                              | 2                                                | 45.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 45.450.000            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 12           | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (dokumen)                                                                                                  | 2                                                | 30.999.800            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 31.309.798            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.01     | 13           | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)                                                                                | 50                                               | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 50                   | 27.750.000            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.02     |              | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                           | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah (dok)                                                                                                                           | 48                                               | 596.200.000           |           |               | KP-7      | KU-4 | 48                   | 602.162.000           |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.02     | 01           | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)                                                                                                       | 12                                               | 200.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 202.000.000           |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.02     | 03           | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (dokumen)                                                                                            | 50                                               | 90.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 50                   | 90.900.000            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.02     | 04           | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (dokumen)                                                                                                             | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 25.250.000            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.02     | 05           | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (dokumen) | 19                                               | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 19                   | 20.200.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.02     | 06           | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dokumen)                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.250.000            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (laporan) | 3                                                | 70.480.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 71.184.800            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.02     | 08           | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (dokumen)                                                                                                                                                                                                    | 5                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 20.200.000            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.02     | 09           | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                | 85.720.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 86.577.200            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.02     | 10           | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                              | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (dokumen)                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.250.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                   | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.02     | 11           | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)                                                                                                                      | 50                                               | 35.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 50                   | 35.350.000            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.03     |              | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                               | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (dokumen)                                                                                                                       | 35                                               | 979.982.800           |           |               | KP-7      | KU-4 | 35                   | 989.782.628           |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.03     | 01           | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (laporan)                                                                                                               | 3                                                | 44.999.800            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 45.449.798            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.03     | 02           | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (dokumen)                                                                      | 4                                                | 39.990.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 40.389.900            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.03     | 03           | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                             | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (laporan)                                                                                                                     | 4                                                | 39.999.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 40.398.990            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.03     | 04           | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                   | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (laporan)                                                                                                             | 4                                                | 29.995.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 30.294.950            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.03     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (dokumen) | 2                                                | 604.999.500           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 611.049.495           |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.03     | 06           | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                             | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)                                                                                                  | 2                                                | 34.999.800            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 35.349.798            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                 |                                                                                                                        | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.03     | 08           | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)                                    | 1                                                | 125.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 126.250.000           |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.03     | 09           | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (dokumen)                  | 1                                                | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 25.250.000            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.03     | 10           | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah               | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (dokumen)                                | 1                                                | 34.999.700            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 35.349.697            |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.04     |              | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                         | Tersedianya Dokumen Laporan Bantuan Keuangan Daerah, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil (laporan)                        | 3                                                | 256.848.228.360       |           |               | KP-7      | KU-4 | 3                    | 259.416.710.644       |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.04     | 08           | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                            | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuanaan (laporan)                                    | 1                                                | 249.070.228.360       | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 251.560.930.644       |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.04     | 09           | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (laporan)                                                   | 1                                                | 6.200.000.000         | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 6.262.000.000         |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.04     | 10           | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan)                                              | 1                                                | 1.578.000.000         | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 1.593.780.000         |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.05     |              | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah    | Dokumen Kerjasama Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan (dokumen)                           | 1                                                | 920.400.000           |           |               | KP-7      | KU-4 | 1                    | 929.604.000           |
| 5      | 0.2           | 02      | 2.05     | 02           | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah         | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (dokumen) | 1                                                | 920.400.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 929.604.000           |
| 5      | 0.2           | 03      |          |              | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                         | Persentase Penatausahaan Aset (%)                                                                                      | 13,75                                            | 634.831.000           |           |               |           | PP   | 15,13                | 641.179.310           |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     |              | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                 | Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah (dokumen)                                                               | 80                                               | 634.831.000           |           |               |           | KP   | 85                   | 641.179.310           |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 01           | Penyusunan Standar Harga                                                                        | Jumlah Standar Harga yang Disusun (dokumen)                                                                            | 1                                                | 78.038.500            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 78.818.885            |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 02           | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (dokumen)                                 | 1                                                | 35.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 35.350.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                         |                                                                                                                                         | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 03           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dokumen)                                                                                  | 1                                                | 32.500.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 32.825.000            |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 04           | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (dokumen)                                                                              | 1                                                | 35.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.350.000            |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 05           | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)                                                                              | 1                                                | 24.932.500            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.181.825            |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 06           | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (laporan)                                                                  | 2                                                | 24.910.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.159.100            |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 07           | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (laporan)                                                                           | 2                                                | 129.450.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 130.744.500           |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 08           | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)                         | 2                                                | 75.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 75.750.000            |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 09           | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)                                              | 2                                                | 75.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 75.750.000            |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 10           | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (laporan) | 2                                                | 45.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 45.450.000            |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 11           | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (laporan)                                         | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.200.000            |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 12           | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)                                                                               | 2                                                | 40.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 40.400.000            |
| 5      | 0.2           | 03      | 2.01     | 13           | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)                                 | 4                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 20.200.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 5-2    | 0-0           | 0-0     | 03       |              | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                  | 4.575.801.728         |           |               |           |     |                      | 4.490.017.575         |
| x      | 04            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                            |                                                                                                                                         |                                                  | 3.642.801.728         |           |               |           |     |                      | 3.547.687.575         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                            | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                          | 100                                              | 3.642.801.728         |           |               |           | PP  | 100                  | 3.547.687.575         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)                                                                                                             | 11                                               | 40.000.000            |                 |               |           | KP  | 11                   | 24.518.040            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 4                                                | 5.000.000             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 4.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP (Dokumen)                                                                                        | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 850.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4                                                | 13.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 11.168.040            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 1                                                | 12.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 8.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)                                                     | 2                                                | 2.572.986.512         |                 |               |           | KP  | 2                    | 2.588.759.535         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                  | 37 / 14                                          | 2.522.039.144         | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 37 / 14              | 2.547.259.535         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 1                                                | 49.000.000            | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)                       | 1                                                | 1.947.368             | Larantuka (OPD) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.500.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                        |                                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 |                                                                                                            |                                                  | 4.000.000             |           |               |           | KP  |                      | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                | 1                                                | 2.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                 | 1                                                | 2.000.000             |           | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.04     |              | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan                                              |                                                                                                            |                                                  | 19.415.216            |           |               |           | KP  |                      | 15.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.04     | 01           | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                               | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)                                              | 1                                                | 3.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.04     | 02           | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen) | 1                                                | 3.415.216             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.04     | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijkan Retribusi Daerah (Laporan)                     | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 4.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.04     | 04           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                       | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)                                             | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka |               |           |     | 1                    | 4.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.04     | 05           | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)                | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.04     | 06           | Penetapan Wajib Retribusi Daerah                                                       | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)                                                        | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.04     | 07           | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                 | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)                                                      | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                | 2                                                | 38.000.000            |           | APBD II (DAU) |           | KP  | 2                    | 29.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                               | 1                                                | 3.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>   | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | <i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)</i>                                                    | 100                                              | 118.000.000           |           |               |           | KP  | 100                  | 60.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>       | 3                                                | 3.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>                           | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>                                       | 1                                                | 18.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>                              | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 12.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Udangan          | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>           | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>                                               | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>                    | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 22.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>                                   | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | <i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>                                  | 100                                              | 802.400.000           |           |               |           | KP  | 100                  | 791.910.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan jasa surat menyurat                                   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>                                          | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.010.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i> | 1                                                | 40.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                                                 |                                                                                                                        | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 03           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                             | 1                                                | 3.000.000             |           | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                         | 12                                               | 758.400.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 758.400.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                                     |                                                  | 48.000.000            |           |               |           | KP   |                      | 34.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)          | 60                                               | 40.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 60                   | 27.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                        | 1                                                | 3.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 1                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)                 | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 4.000.000             |
| 5      | 02            |         |          |              | Keuangan                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                  | 933.000.000           |           |               |           |      |                      | 942.330.000           |
| 5      | 02            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                             | Tercapainya Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Aplikasi)                                                             | 2                                                | 250.000.000           |           |               |           | PP   | 2                    | 252.500.000           |
| 5      | 02            | 02      | 2.05     |              | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                    |                                                                                                                        |                                                  | 250.000.000           |           |               |           | KP   |                      | 252.500.000           |
| 5      | 02            | 02      | 2.05     | 02           | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                         | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (dokumen) | 2                                                | 250.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 252.500.000           |
| 5      | 02            | 04      |          |              | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           | Persentase Peningkatan PAD (%)                                                                                         | 5,76                                             | 683.000.000           |           |               | PN-7      | PU-4 | 6,29                 | 689.830.000           |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     |              | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah (%)                                                                           | 100                                              | 683.000.000           |           |               | KP-7      | KU-4 | 100                  | 696.200.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                       | (3)                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 01           | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                      | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)                                                               | 2                                                | 1.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.010.000             |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 02           | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)         | 1                                                | 2.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.020.000             |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (laporan)                               | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.050.000             |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 04           | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah Sarana Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (unit)                                                      | 22                                               | 150.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 22                   | 151.500.000           |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah (laporan) | 1                                                | 167.000.000           | Larantuka |               |           |     | 1                    | 175.040.000           |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 06           | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)                          | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.050.000             |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 07           | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya (objek)                                                                     | 17000                                            | 18.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 17000                | 18.180.000            |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 08           | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (dokumen)                                                                         | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.150.000            |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 09           | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)                                                                    | 2                                                | 200.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 202.000.000           |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 10           | Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah                                                                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)                             | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     |                      | 5.050.000             |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 11           | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)                                                       | 1                                                | 50.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 50.500.000            |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 12           | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (dokumen)                                                            | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.200.000            |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 13           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah (dokumen)                                          | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.100.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                 | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 14           | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah              | Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)                                                                                                   | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.050.000             |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 15           | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                         | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (laporan)                                                                                         | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.300.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 5-3    | 5-4           | 0-0     | 0-0      | 01           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 6.616.128.048         |           |               |           |     |                      | 5.530.291.987         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota                         |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 3.668.128.048         |           |               |           |     |                      | 3.640.291.987         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota                         | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 3.668.128.048         |           |               |           | PP  | 100                  | 3.640.291.987         |
|        |               |         |          |              |                                                                                     | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                     | Persentase ASN yang memiliki kesesuai Kompetensi (%)                                                                                                                             | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                     | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)                                                                                                             | 7                                                | 107.500.000           |           |               |           | KP  | 7                    | 107.500.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7                                                | 60.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 60.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 5                                                | 17.500.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 17.500.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                 |                                                                                                                                                                      | (2)                                              | (3)                   | (4)          | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)                                         | 26                                               | 3.037.550.000         |              |               |           | KP  | 26                   | 3.037.550.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bln)                                                                                                        | 3                                                | 2.988.050.000         | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 2.988.050.000         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                        | 12                                               | 37.500.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 37.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) | 18                                               | 12.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |     | 17                   | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                                 | 1                                                | 20.000.000            |              |               |           | KP  | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                          | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                           | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah ASN yang memiliki kesesuai Kompetensi (Orang)                                                                                                                 | 3                                                | 90.000.000            |              |               |           | KP  | 3                    | 90.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)                                                                                           | 3                                                | 30.000.000            | Dalam Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                            | 2                                                | 30.000.000            | Denpasar     | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah orang yg mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                                                                         | 2                                                | 30.000.000            | Denpasar     | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                       | 38                                               | 216.800.000           |              |               |           | KP  | 38                   | 216.800.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                    |                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)  | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      | 2                                                | 35.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)                                                 | 2                                                | 15.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan(Paket)                                   | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)                         | 2                                                | 30.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)      | 2                                                | 1.800.000             | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.800.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 12                                               | 15.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                | 12                                               | 70.000.000            | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 70.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                              | 4                                                | 15.000.000            | Dalam dan Luar Daerah | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 25                                               | 115.000.000           |                       |               |           | KP  | 15                   | 90.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)                                                   | 25                                               | 30.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)                              | 2                                                | 20.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 08           | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                        | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan (Unit)                                        | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit) | 4                                                | 25.000.000            | Larantuka             | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 25.000.000            |

[illegible]

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                              |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                       | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                    | (3)                                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)                          | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 5      | 03            |         |          |              | Kepegawaian                                                                            |                                                                                                                                         |                                                  | 1.520.000.000         |                              |               |           |      |                      | 1.190.000.000         |
| 5      | 03            | 02      |          |              | Program Kepegawaian Daerah                                                             | Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)                                                                   | 14,68                                            | 1.520.000.000         |                              |               | PN-7      | PU-4 | 18,45                | 1.190.000.000         |
| 5      | 03            | 02      | 2.01     |              | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 |                                                                                                                                         |                                                  | 545.000.000           |                              |               | KP-7      | KU-4 |                      | 455.000.000           |
| 5      | 03            | 02      | 2.01     | 02           | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)                   | 5                                                | 30.000.000            | Larantuka, Denpasar          | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 25.000.000            |
| 5      | 03            | 02      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)                                                      | 2                                                | 400.000.000           | Larantuka, Denpasar, Jakarta | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 350.000.000           |
| 5      | 03            | 02      | 2.01     | 06           | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)                                               | 7                                                | 75.000.000            | Larantuka                    | APBD II (DAU) |           |      | 7                    | 40.000.000            |
| 5      | 03            | 02      | 2.01     | 10           | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)                                                                 | 15                                               | 10.000.000            | Larantuka                    | APBD II (DAU) |           |      | 15                   | 10.000.000            |
| 5      | 03            | 02      | 2.01     | 11           | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                           | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)                                                                             | 5                                                | 30.000.000            | Larantuka                    | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 30.000.000            |
| 5      | 03            | 02      | 2.02     |              | Mutasi dan Promosi ASN                                                                 |                                                                                                                                         |                                                  | 540.000.000           |                              |               | KP-7      | KU-4 |                      | 430.000.000           |
| 5      | 03            | 02      | 2.02     | 01           | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                 | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen) | 4                                                | 30.000.000            | Lrtk, Kupang                 | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 30.000.000            |
| 5      | 03            | 02      | 2.02     | 02           | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                       | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)                                                                                       | 4                                                | 110.000.000           | Lrtk, Kupang                 | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 50.000.000            |
| 5      | 03            | 02      | 2.02     | 03           | Pengelolaan Promosi ASN                                                                | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)                                                                                  | 3                                                | 400.000.000           | Lrtk, Kupang, Jakarta        | APBD II (DAU) |           |      | 300                  | 350.000.000           |
| 5      | 03            | 02      | 2.03     |              | Pengembangan Kompetensi ASN                                                            |                                                                                                                                         |                                                  | 285.000.000           |                              |               | KP-7      | KU-4 |                      | 200.000.000           |
| 5      | 03            | 02      | 2.03     | 03           | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                    | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)                                                      | 2                                                | 40.000.000            | Larantuka, Kupang            | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 40.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                             |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                      | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | (2)                                              | (3)                   | (4)                         | (5)           | (6)       | (7)  | (8)                  | (9)                   |
| 5      | 03            | 02      | 2.03     | 04           | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)                                                                                                                                                                           | 100                                              | 120.000.000           | Dalam dan Luar Daerah       | APBD II (DAU) |           |      | 100                  | 110.000.000           |
| 5      | 03            | 02      | 2.03     | 10           | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan )                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)                                                                                                                                          | 100                                              | 100.000.000           | Dalam dan Luar Daerah       | APBD II (DAU) |           |      | 50                   | 50.000.000            |
| 5      | 03            | 02      | 2.03     | 12           | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)                                                                                                                                        | 2                                                | 25.000.000            | 19 kec                      | APBD II (DAU) |           |      |                      | -                     |
| 5      | 03            | 02      | 2.04     |              | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 150.000.000           |                             |               | KP-7      | KU-4 |                      | 105.000.000           |
| 5      | 03            | 02      | 2.04     | 02           | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)                                                                                                                                                | 2                                                | 55.000.000            | Larantuka, Kupang           | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 35.000.000            |
| 5      | 03            | 02      | 2.04     | 04           | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)                                                                                                                                                                                     | 20                                               | 45.000.000            | Larantuka, Kupang, Jakarta  | APBD II (DAU) |           |      | 20                   | 35.000.000            |
| 5      | 03            | 02      | 2.04     | 08           | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)                                                                                                                                                  | 20                                               | 50.000.000            | Larantuka, Kupang           | APBD II (DAU) |           |      | 20                   | 35.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                             |               |           |      |                      |                       |
| 5      | 04            |         |          |              | Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 1.428.000.000         |                             |               |           |      |                      | 700.000.000           |
| 5      | 04            | 02      |          |              | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)                                                                                                                                                           | 14,68                                            | 1.428.000.000         |                             |               |           | PU-4 | 18,45                | 700.000.000           |
| 5      | 04            | 02      | 2.02     |              | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial                                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.428.000.000         |                             |               |           | KU-4 |                      | 700.000.000           |
| 5      | 04            | 02      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                                                                                     | 75                                               | 100.000.000           | Larantuka, Kupang           | APBD II (DAU) |           |      | 35                   | 50.000.000            |
| 5      | 04            | 02      | 2.02     | 08           | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama (Dokumen) | 2                                                | 1.328.000.000         | Larantuka, Kupang, Surabaya | APBD II (DAU) |           |      | 2                    | 650.000.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 6      |               |         |          |              | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 6-1    | 0-0           | 0-0     | 01       |              | INSPEKTORAT DAERAH                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 5.094.027.321         |           |               |           |     |                      | 5.311.822.210         |
| x      | 04            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 4.255.455.480         |           |               |           |     |                      | 4.336.955.480         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 4.255.455.480         |           |               |           | PP  | 100                  | 4.336.955.480         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| 6      | 01            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersedia (dokumen)                                                                                             | 20                                               | 82.200.000            |           |               |           | KP  | 20                   | 102.500.000           |
| 6      | 01            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 6                                                | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 40.000.000            |
| 6      | 01            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                                                | 7.200.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.500.000             |
| 6      | 01            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6                                                | 40.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 45.000.000            |
| 6      | 01            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 7                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 10.000.000            |
| 6      | 01            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah dokumen / laporan penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah (Dokumen)                                                                                        | 24                                               | 3.657.855.480         |           |               |           | KP  | 24                   | 3.657.855.480         |
| 6      | 01            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 44/14                                            | 3.611.855.480         | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 44                   | 3.611.855.480         |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                    |                                                                                                 | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 6      | 01            | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      | Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                    | 12                                               | 6.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 6.000.000             |
| 6      | 01            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                   | 12                                               | 40.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 40.000.000            |
| 6      | 01            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perngkat Daerah              | Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD (laporan)                                                 | 5                                                | 10.000.000            |           |               |           | KP  | 5                    | 10.000.000            |
| 6      | 01            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD | Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)      | 3                                                | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 5.000.000             |
| 6      | 01            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                            | 2                                                | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| 6      | 01            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP (%)                                              | 6                                                | 150.000.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           | PP  | 10                   | 250.000.000           |
| 6      | 01            | 01      | 2.05     | 03           | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                  | Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(Dokumen)                       | 2                                                | 10.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 10.000.000            |
| 6      | 01            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)     | 2                                                | 70.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 120.000.000           |
| 6      | 01            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implemntasi Peraturan Perundang -Undangan         | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan (Orang) | 2                                                | 70.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 120.000.000           |
| 6      | 01            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Unit)         | 50                                               | 102.800.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           | PP  | 38                   | 75.700.000            |
| 6      | 01            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)      | 2                                                | 1.900.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.900.000             |
| 6      | 01            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                          | 4                                                | 40.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 25.000.000            |
| 6      | 01            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan(Paket)                                       | 5                                                | 15.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 15.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 6      | 01            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)                                           | 1                                                | 7.500.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.500.000             |
| 6      | 01            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan (Dokumen)                        | 12                                               | 2.400.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.300.000             |
| 6      | 01            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                                            | 12                                               | 6.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 0                    | -                     |
| 6      | 01            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 10                                               | 30.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 25.000.000            |
| 6      | 01            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang disediakan (Unit)                                                        | 1                                                | 8.000.000             |           |               |           | PP  | -                    | -                     |
| 6      | 01            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                | 1                                                | 8.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 6      | 01            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)                                   |                                                  | 200.600.000           |           |               |           | KP  |                      | 199.400.000           |
| 6      | 01            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 12                                               | 2.400.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.200.000             |
| 6      | 01            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)             | 12                                               | 35.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 35.000.000            |
| 6      | 01            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)                                | 12                                               | 163.200.000           | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 163.200.000           |
| 6      | 01            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             | Jumlah unit barang Milik Daerah yang dipelihara (unit)                                                        | 29                                               | 44.000.000            |           |               |           | KP  | 25                   | 41.500.000            |
| 6      | 01            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit) | 15                                               | 35.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 15                   | 35.500.000            |
| 6      | 01            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)                                                                           | 5                                                | 3.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     |                      | -                     |
| 6      | 01            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                               | 1                                                | 3.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                     | (3)                                                                                                                                    | (4)                                              | (5)                   | (6)          | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| 6      | 01            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)                                 | 8                                                | 3.000.000             | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 8                    | 3.000.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                  |                       |              |               |           |      |                      |                       |
| 6      | 01            |         |          |              | Inspektorat Daerah                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                  | 838.571.841           |              |               |           |      |                      | 974.866.730           |
| 6      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                      | Persentase tindakanlanjut LHP (%)                                                                                                      | 75                                               | 721.250.000           |              |               | PN-7      | PU-4 | 77                   | 856.920.000           |
| 6      | 01            | 02      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                     | Jumlah Laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal (Laporan)                                                                           |                                                  | 398.310.000           |              |               | KP-7      | KU-4 |                      | 536.543.500           |
| 6      | 01            | 02      | 2.01     | 01           | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)                                                                    | 19                                               | 132.210.000           | 19 Kecamatan | APBD II (DAU) |           |      | 13                   | 90.820.000            |
| 6      | 01            | 02      | 2.01     | 02           | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)                                                                   | 3                                                | 53.600.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 4                    | 90.820.000            |
| 6      | 01            | 02      | 2.01     | 03           | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)                                                                                   | 12                                               | 22.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 12                   | 63.600.000            |
| 6      | 01            | 02      | 2.01     | 04           | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)                                                                                  | 5                                                | 20.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 7                    | 55.000.000            |
| 6      | 01            | 02      | 2.01     | 05           | Pengawasan Desa                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil pengawasan desa (Laporan)                                                                                         | 5                                                | 80.000.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 5                    | 105.803.500           |
| 6      | 01            | 02      | 2.01     | 07           | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen) | 80                                               | 90.500.000            | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 80                   | 130.500.000           |
| 6      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)                                                                        | 10                                               | 322.940.000           |              |               | KP-7      | KU-4 | 10                   | 320.376.500           |
| 6      | 01            | 02      | 2.02     | 01           | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani (Laporan)                                                            | 3                                                | 120.000.000           | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 3                    | 120.000.000           |
| 6      | 01            | 02      | 2.02     | 02           | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)                                                                       | 7                                                | 202.940.000           | Larantuka    | APBD II (DAU) |           |      | 7                    | 200.376.500           |
| 6      | 01            | 03      |          |              | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                                                 | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)                                                    | 3                                                | 117.321.841           |              |               |           | PP   | 3                    | 117.946.730           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                       | (3)                                                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                           | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)   |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                           | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)             | 8                                                |                       |           |               |           |     | 0                    |                       |
| 6      | 01            | 03      | 2.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                 | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)                                             |                                                  | 20.000.000            |           |               |           | KP  |                      | 20.000.000            |
| 6      | 01            | 03      | 2.01     | 01           | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)                                             | 3                                                | 20.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 20.000.000            |
| 6      | 01            | 03      | 2.02     |              | Pendampingan dan Asistensi                                                                | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)   | 8                                                | 97.321.841            |           |               |           | KP  | 8                    | 97.946.730            |
| 6      | 01            | 03      | 2.02     | 01           | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)                 | 8                                                | 25.000.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 25.000.000            |
| 6      | 01            | 03      | 2.02     | 02           | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | 8                                                | 15.461.841            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 16.086.730            |
| 6      | 01            | 03      | 202      | 03           | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)            | 8                                                | 31.060.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 31.060.000            |
| 6      | 01            | 03      | 2.02     | 04           | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas(Perangkat Daerah)            | 7                                                | 25.800.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 25.800.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      |               |         |          |              | Unsur Kewilayahan                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                        |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                        |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 01       |              | KECAMATAN WULANGGITANG                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 2.114.091.226         |                        |               |           |     |                      | 1.999.010.390         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                  | 100                                              | 1.897.543.168         |                        |               |           |     |                      | 1.767.023.911         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 1.897.543.168         |                        |               |           | PP  | 100                  | 1.767.023.911         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                        |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                        |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                        |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 25.000.000            |                        |               |           | KP  |                      | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                            | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 3                                                | 8.000.000             | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6                                                | 5.000.000             | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 7.000.000             | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.513.446.855         |                        |               |           | KP  |                      | 1.513.446.855         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                  | 14                                               | 1.484.986.855         | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 1.484.986.855         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 4                                                | 23.460.000            | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 23.460.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                             | (3)                                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan) | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |                                                                                                                                                               |                                                  | 5.000.000             |                        |               |           | KP  |                      | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)                                                                     | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah                                      |                                                                                                                                                               |                                                  | 11.000.000            |                        |               |           | KP  |                      | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                   | 7                                                | 11.000.000            |                        |               |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                                                               |                                                  | 93.020.000            |                        |               |           | KP  |                      | 142.580.743           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                    | 1                                                | 2.000.000             | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 6.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                        | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                                                                   | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 6.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                    | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                             | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 16.560.743            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)                                                                        | 12                                               | 1.020.000             | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.020.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                                                                            | 12                                               | 20.000.000            | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 22.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                  | 12                                               | 30.000.000            | Kecamatan Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 61.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                      |                                                  | 68.200.000            |                        |               |           | KP  |                      | 67.496.313            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)                                                        | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Adoanara     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)               | 3                                                | 9.600.000             | Kecamatan Adoanara     | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 8.896.313             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                 | 6                                                | 57.600.000            | Kecamatan Adoanara     | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 57.600.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                      |                                                  | 181.876.313           |                        |               |           | KP  |                      | 13.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5                                                | 7.000.000             | Kecamatan Adoanara     | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                | 1                                                | 10.996.313            | Kecamatan Adoanara     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)         | 1                                                | 163.880.000           | Kecamatan Adoanara     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 9.500.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                  |                       |                        |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                                |                                                  | 216.548.058           |                        |               |           |     |                      | 231.986.479           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                        | 100                                              | 60.299.264            |                        |               |           | PP  | 100                  | 67.078.946            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                      |                                                  | 60.299.264            |                        |               |           | KP  |                      | 67.078.946            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 60.299.264            | 11 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 67.078.946            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                   | Cakupan Vaksinasi (%)                                                                                         | 100                                              | 13.575.271            |           |               |           | PP  | 100                  | 13.575.271            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)       |                                                                                                               |                                                  | 13.575.271            |           |               |           | KP  |                      | 13.575.271            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                          | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 13.575.271            | 11 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 13.575.271            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                     | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)                                                   | 100                                              | 66.935.248            |           |               |           |     | 100                  | 78.734.514            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah              |                                                                                                               |                                                  | 66.935.248            |           |               |           |     |                      | 78.734.514            |
| 7      | 01            | 05      | 2,01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                             | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)                                         | 12                                               | 66.935.248            | Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 77.830.742            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                     | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 75.738.275            |           |               |           |     | 100                  | 72.597.748            |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa      |                                                                                                               |                                                  | 75.738.275            |           |               |           |     |                      | 72.597.748            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)   | 11                                               | 20.000.000            | 11 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 11                   | 20.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                     | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen) | 33                                               | 25.000.000            | 11 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 33                   | 25.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)                                                                                     | 1                                                | 30.738.275            | 11 Desa            | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 27.597.748            |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 02       |              | KECAMATAN TITEHENA                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 2.066.071.193         |                    |               |           |     |                      |                       |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.850.809.066         |                    |               |           |     |                      | 1.840.759.066         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 1.850.809.066         |                    |               |           | PP  | 100                  | 1.840.759.066         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                    |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                    |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                    |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              | 33.750.000            |                    |               |           | KP  | 100                  | 38.750.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6                                                | 8.750.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 8.750.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 5.000.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.376.359.066         |                    |               |           | KP  |                      | 1.381.402.759         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                  | 15                                               | 1.334.759.066         | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 15                   | 1.334.802.759         |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                 |                                                                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)                | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                 | 4                                                | 36.600.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 36.600.000            |
| 7      | 01            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan) | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |                                                                                                                                                               |                                                  | 5.000.000             |                    |               |           | KP  |                      | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)                                                                      | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                               |                                                  | 5.000.000             |                    |               |           | KP  |                      | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti DIKLAT (orang)                                                                                     | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                             | 100                                              | 182.300.000           |                    |               |           | KP  | 100                  | 211.706.307           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor               | Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)                                                                         | 1                                                | 7.500.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Perlatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)                                                                                         | 1                                                | 25.000.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.686.307            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)                                                                                                   | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)                                                                                                    | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (paket)                                                                                                             | 1                                                | 18.780.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        | Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (dokumen)                                                                                        | 1                                                | 1.020.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.020.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)                                                                                                            | 1                                                | 25.000.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                 | 1                                                | 73.000.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 80.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan dinamis pada SKPD                                                                                 | Jumlah dokumen penataan usahaan dinamis pada SKPD (dokumen)                                                   | 1                                                | 2.000.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan                                                     |                                                                                                               |                                                  | 119.500.000           |                    |               |           | KP  |                      | 70.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan                                                              | Jumlah unit kendaraan dinas operasioonal/ lapangan yang disediakan (unit)                                     | 2                                                | 68.000.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 27.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Meubel                                                                                                | Jumlah paket Meubel yang disediakan (unit)                                                                    | 4                                                | 14.000.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 32.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)                                                | 1                                                | 9.000.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 08           | Pengadaan Aset Tak Terwujud                                                                                     | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)                                                          | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                   | 2                                                | 17.500.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya (Unit)                           | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)                                                      | 100                                              | 94.400.000            |                    |               |           | KP  | 100                  | 94.400.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)              | 12                                               | 7.000.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                | 12                                               | 86.400.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 86.400.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)                                                      |                                                  | 34.500.000            |                    |               |           | KP  |                      | 34.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 7                                                | 7.500.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 7.500.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)                              | 3                                                | 15.000.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)              | 3                                                | 10.000.000            | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)    | 6                                                | 2.000.000             | Kecamatan Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 2.000.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                               |                                                  | 215.262.127           |                    |               |           |     |                      | 229.783.285           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                       | 100                                              | 58.739.878            |                    |               |           | PP  | 100                  | 65.344.231            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     |                                                  | 58.739.878            |                    |               |           | KP  |                      | 65.344.231            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 58.739.878            | 14 Desa            | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 65.344.231            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                 | Cakupan Vaksinasi /%                                                                                          | 100                                              | 12.891.748            |                    |               |           | PP  | 100                  | 12.891.748            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                    |                                                                                                               |                                                  | 12.891.748            |                    |               |           | KP  |                      | 12.891.748            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan                                                          | Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 12.891.748            | 14 Desa            | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 13.065.028            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                   | Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%                                                      | 100                                              | 66.061.567            |                    |               |           | PP  | 100                  | 77.194.809            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Peneyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                  |                                                                                                               |                                                  | 66.061.567            |                    |               |           | KP  |                      | 77.194.809            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                               | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan                           | Jumlah dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan (laporan)                                         | 12                                               | 66.061.567            | 14 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 77.194.809            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 77.568.934            |         |               |           | PP  | 100                  | 74.352.497            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |         |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                               |                                                  | 77.568.934            |         |               |           | KP  |                      | 74.352.497            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Faslitasi Penyusunan peraturan desa dan peratuaran kepala desa                    | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peratuaran desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)  | 3                                                | 14.250.000            | 14 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 19.750.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen) | 42                                               | 23.500.000            | 14 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 42                   | 27.102.497            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Doukemen)                           | 3                                                | 13.500.000            | 14 Desa | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                   | 1                                                | 26.318.934            | 14 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 27.500.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                                                                                               |                                                  |                       |         |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       |              | KECAMATAN LARANTUKA                                                               |                                                                                                               |                                                  | 12.331.564.836        |         |               |           |     |                      | 9.537.266.062         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      |                                                                                                               |                                                  | 9.382.311.220         |         |               |           |     |                      | 9.251.497.527         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 9.382.311.220         |         |               |           | PP  | 100                  | 9.251.497.527         |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |         |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                        | 100                                              |                       |         |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                         | 100                                              |                       |         |               |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                     |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI              | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)                 | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                      |                                                  | 80.500.000            |                     |               |           | KP  |                      | 165.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah (dokumen)                                       | 1                                                | 25.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2                                                | 15.500.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD (Dokumen)                             | 5                                                | 25.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                 | 5                                                | 15.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                            |                                                  | 8.481.111.220         |                     |               |           | KP  |                      | 8.496.111.220         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                            | 14                                               | 8.446.111.220         | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 8.446.111.220         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 4                                                | 35.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                            |                                                  | 22.000.000            |                     |               |           | KP  |                      | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)  | 2                                                | 22.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                                                                            |                                                  | 36.250.000            |                     |               |           | KP  |                      | 36.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti DIKLAT (orang)                  | 5                                                | 36.250.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 36.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                     |                                                  | 264.350.000           |                     |               |           | KP  |                      | 227.536.307           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor vana Disediakan (paket) | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)                     | 1                                                | 42.500.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.686.307            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                     |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI              | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                          | (3)                                                                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)                 | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)                                           | 1                                                | 25.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)                                            | 1                                                | 35.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (paket)                                                     | 1                                                | 45.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (dokumen)                                | 1                                                | 1.850.000             | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.850.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tanu (laporan)                                                    | 12                                               | 45.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                         | 12                                               | 50.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 80.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan                  |                                                                                                       |                                                  | 312.000.000           |                     |               |           | KP  |                      | 122.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan                           | Jumlah unit kendaraan dinas operasioonal/ lapangan yang disediakan 9unit)                             | 2                                                | 44.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 22.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Meubel                                                             | Jumlah paket Meubel yang disediakan (unit)                                                            | 20                                               | 35.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                        | Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan (unit)                                                     | 3                                                | 15.500.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 60.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya vana Disediakan (Unit)           | 2                                                | 17.500.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1                                                | 200.000.000           | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 100.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)                                              |                                                  | 94.600.000            |                     |               |           | KP  |                      | 94.600.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                               | 1                                                | 2.000.000             | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)      | 12                                               | 35.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 30.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                         | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                     |               | PRIORITAS |           | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                           | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI              | SUMBER DANA   | P N       | P D       | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                                       | (4)                                              | (5)                   | (6)                 | (7)           | (8)       | (9)       | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | <i>Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)</i>                                     | 12                                               | 57.600.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |           | 12                   | 57.600.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                                              | <b><i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/(%)</i></b>                                                   |                                                  | <b>91.500.000</b>     |                     |               |           | <b>KP</b> |                      | <b>70.000.000</b>     |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | <i>Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)</i> | 7                                                | 40.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |           | 7                    | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | <i>Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunannya yang dipelihara (unit)</i>                             | 1                                                | 41.500.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      | <i>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)</i>                   | 8                                                | 10.000.000            | Kecamatan Larantuka | APBD II (DAU) |           |           | 8                    | 10.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                  |                       |                     |               |           |           |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | <b>Kecamatan</b>                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                  | <b>272.177.654</b>    |                     |               |           |           |                      | <b>285.768.535</b>    |
| 7      | 01            | 02      |          |              | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>                                                   | <b><i>Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)</i></b>                                                     | <b>100</b>                                       | <b>85.139.740</b>     |                     |               |           | <b>PP</b> | <b>100</b>           | <b>94.712.333</b>     |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | <i>Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)</i>                                                          |                                                  | <b>85.139.740</b>     |                     |               |           | <b>KP</b> |                      | <b>94.712.333</b>     |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>      | 12                                               | 85.139.740            | 20 Desa/Kelurahan   | APBD II (DAU) |           |           | 12                   | 94.712.333            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | <b>Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                                                         | <b><i>Cakupan Vaksinasi /%</i></b>                                                                                        | <b>100</b>                                       | <b>24.906.174</b>     |                     |               |           |           | <b>100</b>           | <b>24.906.174</b>     |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>                              |                                                                                                                           |                                                  | <b>24.906.174</b>     |                     |               |           |           |                      | <b>24.906.174</b>     |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan                                                           | <i>Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan(Dokumen)</i>                                | 1                                                | 24.906.174            | 20 Desa/Kelurahan   | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 25.240.943            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                                                            | <b><i>Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%</i></b>                                                    | <b>100</b>                                       | <b>79.637.353</b>     |                     |               |           | <b>PP</b> | <b>100</b>           | <b>87.076.314</b>     |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                   |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)               | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                  |                                                                                                               |                                                  | 79.637.353            |                   |               |           | KP  |                      | 87.076.314            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan                           | Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan (laporan)                                          | 12                                               | 79.637.353            | 20 Desa/Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 87.076.314            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 82.494.387            |                   |               |           | PP  | 100                  | 79.073.714            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                               |                                                  | 82.494.387            |                   |               |           | KP  |                      | 79.073.714            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Faslitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa                     | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)   | 3                                                | 20.000.000            | 20 Desa/Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 20.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen) | 60                                               | 22.494.387            | 20 Desa/Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 60                   | 20.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                   | 1                                                | 40.000.000            | 20 Desa/Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 39.073.714            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                                                                                               |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | KELURAHAN                                                                         | Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan)                              | 18                                               | 2.677.075.962         |                   | APBD II (DAU) |           | PP  |                      | 2.810.929.760         |
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                                                                                               |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 04       |              | KECAMATAN ILE MANDIRI                                                             |                                                                                                               |                                                  | 1.810.752.775         |                   |               |           |     |                      | 1.801.253.814         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      |                                                                                                               |                                                  | 1.610.862.680         |                   |               |           |     |                      | 1.586.107.082         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 1.610.862.680         |                   |               |           | PP  | 100                  | 1.586.107.082         |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                       |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                       |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                      |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 14.000.000            |                       |               |           | KP  |                      | 14.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                            | 1                                                | 3.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                                       | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.133.174.680         |                       |               |           | KP  |                      | 1.133.174.680         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                  | 14                                               | 1.083.174.680         | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 1.083.174.680         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 4                                                | 25.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)                    | 12                                               | 25.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 15.000.000            |                       |               |           | KP  |                      | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)                                                                                                                      | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                   |                                                                                                | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)      | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah                        |                                                                                                |                                                  | 8.000.000             |                       |               |           | KP  |                      | 8.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)                    | 1                                                | 1.500.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orana)    | 3                                                | 5.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 11           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orana) | 1                                                | 1.500.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                |                                                  | 131.188.000           |                       |               |           | KP  |                      | 162.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)     | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 500.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                         | 1                                                | 25.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                    | 1                                                | 4.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 3.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                            | 1                                                | 11.168.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaanaa Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)         | 1                                                | 1.020.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 500.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                             | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                  | 12                                               | 60.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 100.500.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                | (2)                                              | (3)                   | (4)                   | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)                                                 | 1                                                | 2.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                |                                                                                                                |                                                  | 186.000.000           |                       |               |           | KP  |                      | 137.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan                                                        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                                   | 2                                                | 60.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                      | 3                                                | 15.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 21.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                 | 2                                                | 6.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 08           | Pengadaan aset tak berwujud                                                                                     | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)                                                           | 1                                                | 25.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                    | 5                                                | 50.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)          | 3                                                | 30.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 33.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                      |                                                  | 107.000.000           |                       |               |           | KP  |                      | 106.932.402           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)                                                        | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 932.402               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)               | 12                                               | 10.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                 | 12                                               | 96.000.000            | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 96.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                  | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                      |                                                  | 16.500.000            |                       |               |           | KP  |                      | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3                                                | 3.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 1.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                 | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 4.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)          | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3                                                | 3.500.000             | Kecamatan Ile Mandiri | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                  |                       |                       |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                  | 199.890.095           |                       |               |           |     |                      | 215.146.732           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                         | 100                                              | 56.838.270            |                       |               |           |     | 100                  | 63.228.819            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                       | 100                                              | 56.838.270            |                       |               |           |     | 100                  | 63.228.819            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)   | 12                                               | 56.838.270            | 8 Desa                | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 63.228.819            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                 | Cakupan Vaksinasi (%)                                                                                           | 100                                              | 12.070.469            |                       |               |           |     | 100                  | 12.232.711            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                     |                                                                                                                 |                                                  | 12.070.469            |                       |               |           |     |                      | 12.232.711            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                                        | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)                            | 1                                                | 12.070.469            | 8 Desa                | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.232.711            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                   | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)                                                     | 100                                              | 64.923.355            |                       |               |           |     | 100                  | 76.366.331            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                            |                                                                                                                 |                                                  | 64.923.355            |                       |               |           |     |                      | 76.366.331            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 05      | 2,01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)                                         | 12                                               | 64.923.355            | 8 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 76.366.331            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 66.058.001            |        |               |           |     | 100                  | 63.318.871            |
|        |               |         |          |              |                                                                                 | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |        |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa |                                                                                                               |                                                  | 66.058.001            |        |               |           |     |                      | 63.318.871            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)   | 3                                                | 11.058.001            | 8 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 10.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen) | 24                                               | 25.000.000            | 8 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 24                   | 23.318.871            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)                  | 1                                                | 30.000.000            | 8 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |        |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 05       |              | KECAMATAN TANJUNG BUNGA                                                         |                                                                                                               |                                                  | 1.827.768.772         |        |               |           |     |                      | 1.856.567.974         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                     |                                                                                                               |                                                  | 1.602.761.120         |        |               |           |     |                      | 1.617.211.120         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 1.602.761.120         |        |               |           | PP  | 100                  | 1.617.211.120         |
|        |               |         |          |              |                                                                                 | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |        |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                 | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                        | 100                                              |                       |        |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                 | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                         | 100                                              |                       |        |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan PD (%)                                              |                                                  | 37.500.000            |        |               |           | KP  |                      | 38.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                        | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 3                                                | 2.500.000             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                   | 2                                                | 2.500.000             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 4                                                | 30.000.000            | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 2.500.000             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.077.429.120         |                            |               |           | KP  |                      | 1.074.929.120         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                  | 16                                               | 1.069.438.180         | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 16                   | 1.069.438.180         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 2                                                | 5.490.940             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.490.940             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD          | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)                          | 8                                                | 2.500.000             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 3.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Derah pada Perangkat Daerah                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 5.000.000             |                            |               |           | KP  |                      | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKP (Laporan)                                                                                        | 4                                                | 5.000.000             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 13.750.000            |                            |               |           | KP  |                      | 20.625.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya                                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                                      | 2                                                | 13.750.000            | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.625.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                        | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                  |                                                  | 101.612.000           |                            |               |           | KP  |                      | 141.312.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 10.000.000            | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                           | 6                                                | 10.000.000            | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                      | 1                                                | 5.500.000             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 20.000.000            | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 22.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)           | 1                                                | 1.112.000             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.312.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                               | 1                                                | 20.000.000            | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                    | 25                                               | 35.000.000            | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 25                   | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan      |                                                                                                  |                                                  | 114.000.000           |                            |               |           | KP  |                      | 104.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 2                                                | 80.000.000            | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 80.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 4                                                | 34.000.000            | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 24.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 218.770.000           |                            |               |           | KP  |                      | 223.770.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 183                                              | 1.770.000             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 183                  | 1.770.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 10.000.000            | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 15                                               | 207.000.000           | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 15                   | 207.000.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                                | (2)                                              | (3)                   | (4)                        | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                     | Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                      |                                                  | 34.700.000            |                            |               |           | KP  |                      | 35.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5                                                | 18.700.000            | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 18.700.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                      | 1                                                | 1.000.000             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                | 1                                                | 5.000.000             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)              | 1                                                | 5.000.000             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendudkung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)   | 1                                                | 5.000.000             | Kantor Camat Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                  |                       |                            |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                                |                                                  | 225.007.652           |                            |               |           |     |                      | 239.356.854           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di kecamatan (%)                                                        | 100                                              | 60.345.230            |                            |               |           | PP  | 100                  | 67.130.079            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                      |                                                  | 60.345.230            |                            |               |           | KP  |                      | 67.130.079            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)  | 12                                               | 60.345.230            | 16 Desa                    | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 67.130.079            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                 | Cakupan Vaksinasi (%)                                                                                          | 100                                              | 13.576.113            |                            |               |           | PP  | 100                  | 13.758.592            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                     |                                                                                                                |                                                  | 13.576.113            |                            |               |           | KP  |                      | 13.758.592            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                   |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                       | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)                           | 1                                                | 13.576.113            | 16 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 13.758.592            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                  | Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)                                                   | 100                                              | 67.040.391            |           |               |           | PP  | 100                  | 77.907.273            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                  |                                                                                                               |                                                  | 67.040.391            |           |               |           | KP  |                      | 77.907.273            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                          | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)                                         | 12                                               | 67.040.391            | 16 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 77.907.273            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                  | Presentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 84.045.918            |           |               |           | PP  | 100                  | 80.560.910            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Presentase Usulan Masyarakat Yang disetujui dalam Forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                               |                                                  | 84.045.918            |           |               |           | KP  |                      | 80.560.910            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)   | 3                                                | 14.045.918            | 16 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 20.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen) | 48                                               | 25.000.000            | 16 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.560.910            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                            | 1                                                | 15.000.000            | Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                  | 1                                                | 30.000.000            | 16 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                                                                                               |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 06       |              | KECAMATAN SOLOR BARAT                                                             |                                                                                                               |                                                  | 1.983.113.552         |           |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      |                                                                                                               |                                                  | 1.626.186.170         |           |               |           |     |                      | 1.597.977.878         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 1.626.186.170         |                       |               |           |     | 100                  | 1.597.977.878         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                       |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                       |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                       |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                      |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 25.000.000            |                       |               |           | KP  |                      | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 12                                               | 25.000.000            | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.311.809.978         |                       |               |           | KP  |                      | 1.311.809.978         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                  | 14                                               | 1.286.809.978         | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 1.286.809.978         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 12                                               | 25.000.000            | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 15.000.000            |                       |               |           | KP  |                      | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)                                                                                                                      | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)                                                                                         | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 159.085.192           |                       |               |           | KP  |                      | 139.376.900           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                       | 1                                                | 12.500.000            | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.500.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                         | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (paket)                                                              | 12                                               | 25.500.000            | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                     | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 4.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaanaa Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)                         | 2                                                | 500.000               | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 500.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                             | 12                                               | 35.000.000            | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                  | 12                                               | 70.585.192            | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 61.876.900            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                      |                                                  | 96.800.000            |                       |               |           | KP  |                      | 93.800.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)                                                        | 12                                               | 5.000.000             | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 4.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)               | 12                                               | 15.000.000            | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 12.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                 | 12                                               | 76.800.000            | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 76.800.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                  | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                      |                                                  | 18.491.000            |                       |               |           | KP  |                      | 17.991.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6                                                | 2.991.000             | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 2.991.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)                               | 3                                                | 15.500.000            | Kecamatan Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 15.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                  |                       |                       |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)               | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                               |                                                  | 211.630.690           |                   |               |           |     |                      | 226.357.960           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                       | 100                                              | 56.649.509            |                   |               |           |     | 100                  | 63.018.834            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     |                                                  | 56.649.509            |                   |               |           |     |                      | 63.018.834            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 56.649.509            | 15 Desa/Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 63.018.834            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                 | Cakupan Vaksinasi (%)                                                                                         | 100                                              | 11.952.351            |                   |               |           |     | 100                  | 12.113.005            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                     |                                                                                                               |                                                  | 11.952.351            |                   |               |           |     |                      | 12.113.005            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                                        | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 11.952.351            | 15 Desa/Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.113.005            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                   | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)                                                   |                                                  | 64.953.707            |                   |               |           |     |                      | 76.388.424            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                            |                                                                                                               |                                                  | 64.953.707            |                   |               |           |     |                      | 76.388.424            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                           | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)                                         | 12                                               | 64.953.707            | 15 Desa/Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 76.388.424            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                                                   | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 78.075.123            |                   |               |           |     | 100                  | 74.837.697            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                    |                                                                                                               |                                                  | 78.075.123            |                   |               |           |     |                      | 74.837.697            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                            | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)   | 10                                               | 15.000.000            | 15 Desa/Kelurahan     | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 20.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen) | 45                                               | 15.000.000            | 15 Desa/Kelurahan     | APBD II (DAU) |           |     | 45                   | 20.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dokumen)                            | 8                                                | 18.000.000            | Kecamatan             | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)                  | 1                                                | 30.075.123            | 15 Desa/Kelurahan     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 34.837.697            |
|        |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                                               |                                                  |                       |                       |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | KELURAHAN                                                                      | Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan)                              | 1                                                | 145.296.692           |                       | APBD II (DAU) |           |     |                      | 149.655.593           |
|        |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                                               |                                                  |                       |                       |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 07       |              | KECAMATAN SOLOR TIMUR                                                          |                                                                                                               |                                                  | 1.651.203.379         |                       |               |           |     |                      | 1.612.095.386         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   |                                                                                                               |                                                  | 1.432.541.900         |                       |               |           |     |                      | 1.372.863.774         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 1.432.541.900         |                       |               |           | PP  | 100                  | 1.372.863.774         |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |                       |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                        | 100                                              |                       |                       |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                         | 100                                              |                       |                       |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah               |                                                                                                               |                                                  | 47.500.000            |                       |               |           | KP  |                      | 47.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                         | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                   | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7                                                | 20.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 7.500.000             | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 7.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.045.176.774         |                       |               |           | KP  |                      | 1.045.176.774         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                  | 13                                               | 1.006.776.774         | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 13                   | 1.006.776.774         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 8                                                | 23.400.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 23.400.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)                    | 7                                                | 15.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 5.000.000             |                       |               |           |     |                      | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)                                                                                        | 3                                                | 5.000.000             | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 143.550.000           |                       |               |           | KP  |                      | 124.707.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                       | 5                                                | 5.000.000             | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)                                                                                                                         | 4                                                | 25.500.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                          | (3)                                                                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)                                           | 3                                                | 5.000.000             | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik kantor                                             | Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan (paket)                                       | 2                                                | 17.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 17.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah paket belanja cetakan dan penggandaan yang disedikan (paket)                                   | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaanaa Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)                | 2                                                | 1.050.000             | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)                                                    | 4                                                | 15.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 16.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                         | 12                                               | 65.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 75.657.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             |                                                                                                       |                                                  | 63.499.938            |                       |               |           | KP  |                      | 56.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan (Unit)                          | 1                                                | 26.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 26.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                             | 2                                                | 7.500.000             | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                        | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 09           | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)                                | 1                                                | 9.999.938             | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4                                                | 15.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                             |                                                  | 64.000.000            |                       |               |           | KP  |                      | 64.480.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                               | 4                                                | 1.000.000             | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)      | 4                                                | 15.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 15.450.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                                               | 48.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 48.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                     | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                     |                                                  | 63.815.188            |                       |               |           |     |                      | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) | 6                                                | 18.815.188            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)                               | 1                                                | 30.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | jumlah gedung kantor yang di pelihara( unit)                                                                  | 5                                                | 15.000.000            | Kecamatan Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 10.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                  |                       |                       |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                               |                                                  | 218.661.479           |                       |               |           |     |                      | 239.231.612           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                       | 100                                              | 61.796.669            |                       |               |           | PP  | 100                  | 68.744.709            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     |                                                  | 61.796.669            |                       |               |           | KP  |                      | 68.744.709            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 61.796.669            | 17 Desa               | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 68.744.709            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                 | Cakupan Vaksinasi (%)                                                                                         | 100                                              | 14.310.045            |                       |               |           | PP  | 100                  | 14.502.389            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                     |                                                                                                               |                                                  | 14.310.045            |                       |               |           | KP  |                      | 14.502.389            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                                        | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 14.310.045            | 17 Desa               | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 14.502.389            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)                                                   |                                                  | 67.554.765            |           |               |           | PP  |                      | 78.734.514            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah         |                                                                                                               |                                                  | 67.554.765            |           |               |           | KP  |                      | 78.734.514            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)                                         | 12                                               | 67.554.765            | 17 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 78.281.674            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 75.000.000            |           |               |           | PP  | 100                  | 77.250.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                 | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa |                                                                                                               |                                                  | 75.000.000            |           |               |           | KP  |                      | 77.250.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)   | 3                                                | 5.000.000             | 17 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 3 Dok                | 9.250.000             |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 51                                               | 30.000.000            | 17 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 51                   | 34.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                            | 3                                                | 10.000.000            | Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                  | 1                                                | 30.000.000            | 17 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 34.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 08       |              | KECAMATAN ADONARA BARAT                                                         |                                                                                                               |                                                  | 2.082.525.162         |           |               |           |     |                      |                       |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                    |                                                                                                               |                                                  | 1.863.141.500         |           |               |           |     |                      | 1.832.644.653         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)                     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                  | 100                                              | 1.863.141.500         |                         |               |           | PP  | 100                  | 1.832.644.653         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                       | 100                                              |                       |                         |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)                                                                                                                          | 100                                              |                       |                         |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan                                                                                                                        | 100                                              |                       |                         |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/(%)                                                                                                           | 100                                              | 65.000.000            |                         |               |           | KP  | 100                  | 60.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                           | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                      | 2                                                | 15.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD (laporan) | 2                                                | 15.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                                      | 1                                                | 15.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                  | 1.386.541.500         |                         |               |           |     |                      | 1.386.344.653         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                 | 14                                               | 1.336.541.500         | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 1.336.344.653         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                   | 3                                                | 25.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan                                                                 | 2                                                | 25.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                 |                                                  | 20.000.000            |                         |               |           | KP  |                      | 20.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                             | (2)                                              | (3)                   | (4)                     | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan lapporan barang milik daerah pada SKPD (lap)     | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         |                                                                                             |                                                  | 10.000.000            |                         |               |           |     |                      | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                    | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang) | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                      | 100                                              | 199.900.000           |                         |               |           | KP  | 100                  | 172.900.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor  | Jumlah paket komponen instalasi listrk/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)   | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                      | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(paket)                       | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan peralatan rumah tangga                                 | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediaka (paket)                                  | 1                                                | 15.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)                                  | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)                         | 1                                                | 17.500.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 17.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undngan yang disediakan (dokumen)       | 1                                                | 2.400.000             | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.400.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)                                          | 12                                               | 15.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)               | 12                                               | 100.000.000           | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 73.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan       |                                                                                             |                                                  | 58.800.000            |                         |               |           | KP  |                      | 27.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Meubel                                                  | Jumlah paket meubel yang disediakan (unit)                                                  | 20                                               | 15.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                             | Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan (unit)                                  | 1                                                | 18.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.500.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                    | (2)                                              | (3)                   | (4)                     | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 08           | Pengadaan Aset Tak Terwujud                                                                                     | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (unit)                                                               | 1                                                | 7.500.000             | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                                              | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (unit)                            | 1                                                | 10.800.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                                    | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang disediakan (unit)                  | 1                                                | 7.500.000             | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)                                                           |                                                  | 70.900.000            |                         |               |           | KP  |                      | 70.900.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan penyediaa jasa surat menyurat (laporan)                                                             | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)                   | 3                                                | 9.800.000             | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 9.800.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 03           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)                         | 2                                                | 2.500.000             | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                     | 6                                                | 57.600.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 57.600.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)                                                           |                                                  | 50.000.000            |                         |               |           | KP  |                      | 45.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas atau operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit) | 7                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                        | Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara (unit)                                                              | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                                   | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)                   | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)    | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                  |                       |                         |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                               |                                                  | 219.383.662           |                         |               |           |     |                      | 233.954.472           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                       | 100                                              | 59.265.063            |                         |               |           | PP  | 100                  | 65.928.465            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     | 100                                              | 59.265.063            |                         |               |           | KP  | 100                  | 65.928.465            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 59.265.063            | 18 Desa                 | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 65.928.465            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                 | Cakupan Vaksinasi (%)                                                                                         |                                                  | 13.154.430            |                         |               |           | PP  |                      | 13.331.242            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                     |                                                                                                               |                                                  | 13.154.430            |                         |               |           | KP  |                      | 13.331.242            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan                                                           | Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 13.154.430            | 18 Desa                 | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 13.331.242            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                   | Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan                                                             |                                                  | 66.269.573            |                         |               |           | PP  |                      | 77.346.212            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                   |                                                                                                               |                                                  | 66.269.573            |                         |               |           | KP  |                      | 77.346.212            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                           | Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan (Dokumen)                                          | 12                                               | 66.269.573            | 18 Desa                 | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 77.346.212            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                 | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 80.694.596            |                         |               |           | PP  | 100                  | 77.348.553            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |                         |               |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                               | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                               |                                                  | 80.694.596            |                        |               |           | KP  |                      | 77.348.553            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Faslitasi Penyusunan peraturan desa dan peratuaran kepala desa                    | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peratuaran desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)  | 12                                               | 17.500.000            | 18 Desa                | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 17.348.553            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen) | 54                                               | 20.000.000            | 18 Desa                | APBD II (DAU) |           |     | 54                   | 25.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                            | 3                                                | 16.194.596            | Kecamatan              | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)                  | 1                                                | 27.000.000            | 18 Desa                | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                                                                                               |                                                  |                       |                        |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 09       |              | KECAMATAN WOTAN ULUMADO                                                           |                                                                                                               |                                                  | 1.412.170.106         |                        |               |           |     |                      |                       |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      |                                                                                                               |                                                  | 1.208.631.260         |                        |               |           |     |                      | 1.202.353.024         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 1.208.631.260         |                        |               |           |     | 100                  | 1.202.353.024         |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |                        |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                        | 100                                              |                       |                        |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                         | 100                                              |                       |                        |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                  |                                                                                                               |                                                  | 6.000.000             |                        |               |           |     |                      | 9.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                         | 2                                                | 1.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 1.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7                                                | 3.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 4.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 1.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 918.961.120           |                        |               |           | KP  |                      | 918.961.120           |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)                                                                                                                  | 14                                               | 892.961.120           | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 892.961.120           |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 8                                                | 25.000.000            | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)                     | 7                                                | 1.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.000.000             |                        |               |           | KP  |                      | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)                                                                                        | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.000.000             |                        |               |           | KP  |                      | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                                      | 1                                                | 1.000.000             | Kabupaten Flores Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 126.470.140           |                        |               |           | KP  |                      | 138.191.904           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                    |                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 1                                                | 2.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.490.001             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                      | 2                                                | 14.550.000            | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 14.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                 | 1                                                | 2.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 6.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                  | 1                                                | 5.870.140             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 6.101.903             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                           | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 8.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)      | 1                                                | 1.050.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.600.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 1                                                | 15.000.000            | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 12                                               | 80.000.000            | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 82.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)                              | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                                                                                             |                                                  | 45.000.000            |                        |               |           | KP  |                      | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan           | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                | 1                                                | 22.000.000            | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                              | 1                                                | 3.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2                                                | 20.000.000            | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                   | 100                                              | 78.200.000            |                        |               |           | KP  | 100                  | 78.700.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)                                     | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.500.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                                 | (2)                                              | (3)                   | (4)                    | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)                | 12                                               | 10.000.000            | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                  | 12                                               | 67.200.000            | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 67.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                       | 100                                              | 32.000.000            |                        |               |           |     | 100                  | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)  | 8                                                | 7.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                 | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)          | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5                                                | 10.000.000            | Kecamatan Wotanulumado | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 10.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                  |                       |                        |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                  | 203.538.846           |                        |               |           |     |                      | 218.552.996           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                         | 100                                              | 55.508.324            |                        |               |           | PP  | 100                  | 61.749.342            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                       | 100                                              | 55.508.324            |                        |               |           | KP  | 100                  | 61.749.342            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)   | 12                                               | 55.508.324            | 12 Desa                | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 61.749.342            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                 | Cakupan Vaksinasi (%)                                                                                           | 100                                              | 11.455.656            |                        |               |           | PP  |                      | 11.609.634            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                 |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  |                                                                                                               |                                                  | 11.455.656            |           |               |           | KP  |                      | 11.609.634            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                     | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 11.455.656            | 12 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 11.609.634            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)                                                   | 100                                              | 64.284.983            |           |               |           | PP  |                      | 75.901.675            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah         |                                                                                                               |                                                  | 64.284.983            |           |               |           | KP  |                      | 75.901.675            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)                                         | 12                                               | 64.284.983            | 12 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 75.901.675            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 72.289.883            |           |               |           | PP  | 100                  | 69.292.345            |
|        |               |         |          |              |                                                                                 | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa |                                                                                                               |                                                  | 72.289.883            |           |               |           | KP  |                      | 69.292.345            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)   | 5                                                | 10.000.000            | 12 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 17.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen) | 36                                               | 10.000.000            | 12 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 36                   | 17.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dokumen)                            | 2                                                | 20.000.000            | Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)                  | 1                                                | 32.289.883            | 12 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.292.345            |
|        |               |         |          |              |                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)                     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 10       |              | KECAMATAN ADONARA TIMUR                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                  | 3.845.100.484         |                         |               |           |     |                      | 4.774.531.596         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                 |                                                  | 3.292.228.400         |                         |               |           |     |                      | 4.198.802.592         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                  | 100                                              | 3.292.228.400         |                         |               |           |     | 100                  | 4.198.802.592         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                       | 100                                              |                       |                         |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                          | 100                                              |                       |                         |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                           | 100                                              |                       |                         |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/(%)                                                                                                           | 100                                              | 60.000.000            |                         |               |           |     | 100%                 | 66.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( dok)                                                                                                                              | 2                                                | 20.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                      | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD (laporan) | 7                                                | 20.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 20.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                                      | 4                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 10.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                 | 100                                              | 2.507.029.432         |                         |               |           |     | 100                  | 2.508.279.432         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                 | 34                                               | 2.468.029.432         | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 34                   | 2.468.779.432         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                   | 10                                               | 26.500.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 26.750.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                             | (3)                                                                                                                                                            | (4)                                              | (5)                   | (6)                     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan) | 18                                               | 12.500.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 18                   | 12.750.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |                                                                                                                                                                | 100                                              | 22.500.000            |                         |               |           |     | 100                  | 22.800.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan lapporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)                                                                    | 2                                                | 12.500.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 12.650.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                           | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.150.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                | 100                                              | 25.000.000            |                         |               |           | KP  | 100                  | 25.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                  | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orana)                                                                    | 2                                                | 25.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 25.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                         | 100                                              | 154.000.000           |                         |               |           | KP  | 100                  | 617.250.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor                | Jumlah paket komponen instalasi listrk/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)                                                                      | 1                                                | 7.500.000             | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                                    | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)                                                                                         | 1                                                | 17.500.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 85.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan peralatan rumah tangga                                               | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)                                                                                                    | 1                                                | 15.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)                                                                                                     | 1                                                | 22.500.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)                                                                                            | 1                                                | 25.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undngan yang disediakan (dokumen)                                                                          | 12                                               | 1.500.000             | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.650.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)                                                                                                             | 12                                               | 25.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 90.100.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                          | (3)                                                                                                | (4)                                              | (5)                   | (6)                     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)                      | 12                                               | 40.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 355.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan                  |                                                                                                    | 100                                              | 270.000.000           |                         |               |           |     | 100                  | 747.813.160           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan (unit)                            | 3                                                | 30.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 100.150.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Meubeler                                                           | Jumlah paket Meubel yang disediakan (unit)                                                         | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 200.150.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                        | Jumlah peralatan dan mesin lainnya disediakan (Unit)                                               | 1                                                | 35.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 150.150.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 08           | Pengadaan Aset Tak Terwujud                                                  | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (unit)                                               | 1                                                | 25.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.150.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 09           | Pengadaan gedung kantor/ bangunan lainnya                                    | Jumlah unit gedung kantor/ bangunan lainnya yang disediakan (unit)                                 | 1                                                | 100.000.000           | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 200.150.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya           | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang disediakan (unit)            | 1                                                | 35.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang disediakan (unit) | 6                                                | 25.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 72.063.160            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)                                           | 100                                              | 163.698.968           |                         |               |           |     | 100                  | 141.160.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah laporan penyediaa jasa surat menyurat (laporan)                                             | 20                                               | 1.100.000             | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 1.110.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)   | 4                                                | 37.798.968            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 15.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                     | 13                                               | 124.800.000           | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 13                   | 124.800.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)                                           | 100                                              | 90.000.000            |                         |               |           |     | 100                  | 70.250.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                                    | (4)                                              | (5)                   | (6)                     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan dinas atau operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit) | 1                                                | 25.000.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.150.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                           | Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara (unit)                                                              | 1                                                | 7.000.000             | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 08           | Pemeliharaa aset tak berwujud                                                                                      | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)                                                                    | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                                   | 1                                                | 40.500.000            | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)                   | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.150.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)       | 6                                                | 7.500.000             | Kecamatan Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 7.650.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                  |                       |                         |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                  | 257.289.972           |                         |               |           |     |                      | 271.279.429           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                            | 100                                              | 76.086.437            |                         |               |           | PP  | 100                  | 84.641.132            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                          | 100                                              | 76.086.437            |                         |               |           | KP  | 100                  | 84.641.132            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)      | 12                                               | 76.086.437            | 21 Desa/Kelurahan       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 84.641.132            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                | Cakupan Vaksinasi /%                                                                                               | 100                                              | 20.779.278            |                         |               |           | PP  | 100                  | 21.058.576            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                    | Persentase organisasi yang diberdayakan (%)                                                                        | 100                                              | 10.779.278            |                         |               |           | KP  | 100                  | 11.058.576            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                               | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)               | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                              | Jumlah Pokmas dan ORMAS yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                 | 6                                                | 10.779.278            | Kecamatan         | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 11.058.576            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)    |                                                                                                               | 100                                              | 10.000.000            |                   |               |           |     | 100                  | 10.000.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan                         | Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 10.000.000            | 21 Desa/Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                  | Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%                                                      | 100                                              | 75.014.154            |                   |               | PP        |     | 100                  | 83.711.193            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Peneyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                 |                                                                                                               |                                                  | 75.014.154            |                   |               | KP        |     |                      | 83.711.193            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                          | Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan (Dokumen)                                          | 12                                               | 75.014.154            | 21 Desa/Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 83.711.193            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 85.410.103            |                   |               |           | PP  | 100                  | 81.868.528            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                               |                                                  | 85.410.103            |                   |               |           | KP  |                      | 81.868.528            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Faslitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa                     | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peratuaran desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)  | 3                                                | 20.000.000            | 21 Desa/Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 17.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen) | 63                                               | 20.000.000            | 21 Desa/Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 63                   | 17.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                            | 4                                                | 15.410.103            | 21 Desa/Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 17.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)                                                                                     | 1                                                | 30.000.000            | 21 Desa/Kelurahan     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.868.528            |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                       |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | KELURAHAN                                                                             | Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan)                                                                                                 | 2                                                | 295.582.112           |                       | APBD II (DAU) |           |     |                      | 304.449.575           |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                       |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 11       |              | KECAMATAN KELUBAGOLIT                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.938.965.486         |                       |               |           |     |                      | 1.945.687.589         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.732.089.150         |                       |               |           |     |                      | 1.723.945.357         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 1.732.089.150         |                       |               | PP        |     | 100                  | 1.723.945.357         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                       |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                       |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                       |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ (%)                                                                                                           | 100                                              | 38.000.000            |                       |               |           | KP  | 100                  | 46.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                            | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6                                                | 18.000.000            | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 10.000.000            | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 15.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                             | (3)                                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                                                               |                                                  | 1.394.148.740         |                       |               |           | KP  |                      | 1.394.148.740         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                               | 14                                               | 1.362.268.740         | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 1.362.268.740         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                 | 4                                                | 26.880.000            | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 26.880.000            |
| 7      | 01            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |                                                                                                                                                               |                                                  | 5.000.000             |                       |               |           | KP  |                      | 5.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                     | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Pelayanan Administrasi Perkantoran %)                                                                                                                         |                                                  | 71.722.410            |                       |               |           | KP  |                      | 92.996.617            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)                                                                    | 1                                                | 3.222.410             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.496.617             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan                                           | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)                                                                                        | 1                                                | 7.500.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 8.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)                                                                                                   | 1                                                | 7.500.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)                                                                                                    | 1                                                | 7.500.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)                                                                                           | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 13.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        | Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang disediakan (dokumen)                                                                       | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                                                                                            | 1                                                | 15.000.000            | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Lap)                                     | 12                                               | 20.000.000            | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 35.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan                                                     |                                                                                                               |                                                  | 37.000.000            |                       |               |           | KP  |                      | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah unit kendaraan dinas operasional/Lapangan yang disediakan (unit)                                       | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 08           | Pengadaan Aset Tak Terwujud                                                                                     | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)                                                          | 2                                                | 2.000.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                   | 2                                                | 15.000.000            | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)                                                      |                                                  | 164.100.000           |                       |               |           | KP  |                      | 164.300.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.200.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)              | 12                                               | 9.500.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 9.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)                                | 12                                               | 153.600.000           | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 153.600.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)                                                      |                                                  | 22.118.000            |                       |               |           | KP  |                      | 21.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) | 9                                                | 10.000.000            | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 9                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)                               | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi (unit)                | 2                                                | 3.000.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 3.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)      | 3                                                | 4.118.000             | Kecamatan Kelubagolit | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 5.000.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                  |                       |                       |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                               |                                                  | 206.876.336           |                       |               |           |     |                      | 221.742.232           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                       | 100                                              | 57.964.531            |                       |               |           | PP  | 100                  | 64.481.709            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     | 100                                              | 57.964.531            |                       |               |           | KP  | 100                  | 64.481.709            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 57.964.531            | 12 Desa               | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 64.481.709            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                | Cakupan Vaksinasi /%                                                                                          | 100                                              | 12.587.143            |                       |               |           | PP  | 100                  | 12.587.143            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat                                                |                                                                                                               |                                                  | 12.587.143            |                       |               |           | KP  |                      | 12.587.143            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan                                                          | Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan/ (Dokumen)                         | 1                                                | 12.587.143            | 12 Desa               | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.756.329            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                   | Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%                                                      | 100                                              | 65.502.423            |                       |               |           | PP  | 100                  | 76.787.822            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Peneyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                  |                                                                                                               |                                                  | 65.502.423            |                       |               |           | KP  |                      | 76.787.822            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan                                                            | Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan (Dokumen)                                          | 12                                               | 65.502.423            | 12 Desa               | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 76.787.822            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                 | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 70.822.239            |                       |               |           | PP  | 100                  | 67.885.558            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |                       |               |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                               | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)               | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                               |                                                  | 70.822.239            |                   |               |           | KP  |                      | 67.885.558            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Faslitasi Penyusunan peraturan desa dan peratuaran kepala desa                    | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peratuaran desa dan peraturan kepala desa /Dokumen)  | 3                                                | 15.000.000            | 12 Desa           | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 20.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen) | 36                                               | 15.000.000            | 12 Desa           | APBD II (DAU) |           |     | 36                   | 20.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Doukemen)                            | 3                                                | 15.000.000            | Kecamatan         | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                   | 1                                                | 25.822.239            | 12 Desa           | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 27.885.558            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                                                                                               |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 12       |              | KECAMATAN WITIHAMA                                                                |                                                                                                               |                                                  | 1.748.986.071         |                   |               |           |     |                      | 1.734.144.461         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      |                                                                                                               |                                                  | 1.525.175.850         |                   |               |           |     |                      | 1.515.656.506         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 1.525.175.850         |                   |               |           | PP  | 100                  | 1.515.656.506         |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                        | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                         | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                  |                                                                                                               |                                                  | 93.114.344            |                   |               |           | KP  |                      | 78.025.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | Jumlah Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                          | 2                                                | 20.000.000            | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.225.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (4)                                              | (5)                   | (6)               | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 2                                                | 15.000.000            | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 17.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6                                                | 34.614.344            | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 15.800.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 2                                                | 23.500.000            | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 24.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.201.973.506         |                   |               |           |     |                      | 1.202.696.506         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                  | 14                                               | 1.161.356.506         | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 1.161.356.506         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 12                                               | 24.840.000            | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 24.840.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)                    | 4                                                | 15.777.000            | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 16.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 87.538.000            |                   |               |           |     |                      | 98.385.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                       | 2                                                | 2.000.000             | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)                                                                                                                         | 2                                                | 2.500.000             | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik kantor                                                      | Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan (paket)                                                                                                                  | 2                                                | 16.414.344            | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Tersedianya belanja cetakan dan penggandaan (paket)                                                                                                                              | 2                                                | 10.858.656            | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 12.560.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                                                                                                               | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)               | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)                                 | 1                                                | 45.765.000            | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 47.575.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |                                                                                                               |                                                  | 7.000.000             |                   |               |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                              | Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan (unit)                                                             | 1                                                | 7.000.000             | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                     |                                                  | 129.550.000           |                   |               |           |     |                      | 129.550.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 2                                                | 250.000               | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 250.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 2                                                | 4.500.000             | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 4.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                                               | 124.800.000           | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 124.800.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                     |                                                  | 6.000.000             |                   |               |           |     |                      | 7.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) | 10                                               | 4.500.000             | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan gedung lainnya                                                       | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)                               | 1                                                | 750.000               | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya                               | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/Rehablitasi (unit)                 | 2                                                | 750.000               | Kecamatn Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.000.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                               |                                                  | 223.810.221           |                   |               |           |     |                      | 218.487.955           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                       | 100                                              | 62.982.625            |                   |               |           | PP  | 100                  | 70.064.007            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     | 100                                              | 62.982.625            |                   |               |           | KP  | 100                  | 70.064.007            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 62.982.625            | 16 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 70.064.007            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                   | Cakupan Vaksinasi (%)                                                                                         | 100                                              | 14.844.536            |         |               |           | PP  | 100                  | 15.044.064            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)       |                                                                                                               |                                                  | 14.844.536            |         |               |           | KP  |                      | 15.044.064            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                          | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 14.844.536            | 16 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.044.064            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                     | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)                                                   |                                                  | 68.176.903            |         |               |           | PP  |                      | 58.800.000            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah              |                                                                                                               |                                                  | 68.176.903            |         |               |           | KP  |                      | 58.800.000            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                             | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)                                         | 12                                               | 68.176.903            | 16 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 58.800.000            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                     | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 77.806.157            |         |               |           | PP  | 100                  | 74.579.884            |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |         |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa      |                                                                                                               |                                                  | 77.806.157            |         |               |           | KP  |                      | 74.579.884            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)   | 12                                               | 10.000.000            | 16 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 20.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                     | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 48                                               | 10.000.000            | 16 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 48                   | 20.000.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                             | (4)                                              | (5)                   | (6)                  | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                          | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                                                                                              | 4                                                | 25.000.000            | Kecamatan            | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                                                                                    | 1                                                | 32.806.157            | 16 Desa              | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 34.579.884            |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                      |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 13       |              | KECAMATAN ILE BOLENG                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                  | 1.856.212.964         |                      |               |           |     |                      | 1.865.366.813         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                 |                                                  | 1.626.096.450         |                      |               |           |     |                      | 1.620.894.979         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                  | 100                                              | 1.626.096.450         |                      |               |           | PP  | 100                  | 1.620.894.979         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                       | 100                                              |                       |                      |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                          | 100                                              |                       |                      |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                           | 100                                              |                       |                      |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/(%)                                                                                                           |                                                  | 65.000.000            |                      |               |           | KP  |                      | 65.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                           | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                      | 2                                                | 7.500.000             | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 7.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD (laporan) | 6                                                | 30.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)                                                                                                                      | 2                                                | 17.500.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 17.500.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                             | (3)                                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                  | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                                                               |                                                  | 1.227.996.020         |                      |               |           | KP  |                      | 1.227.996.020         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                               | 17                                               | 1.198.136.020         | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 17                   | 1.198.136.020         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                 | 4                                                | 19.860.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 19.860.000            |
| 7      | 01            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan) | 7                                                | 10.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |                                                                                                                                                               |                                                  | 5.000.000             |                      |               |           | KP  |                      | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)                                                                    | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                        |                                                  | 137.900.000           |                      |               |           | KP  |                      | 137.900.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor                | Jumlah paket komponen instalasi listrk/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)                                                                     | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                                    | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)                                                                                        | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan peralatan rumah tangga                                               | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediaka (paket)                                                                                                    | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)                                                                                                    | 1                                                | 12.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)                                                                                           | 1                                                | 15.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undngan yang disediakan (dokumen)                                                                         | 1                                                | 900.000               | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 900.000               |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                  | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)                                                            | 12                                               | 15.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah lapora penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)                                  | 12                                               | 50.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 50.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan                                                     | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)                                                      |                                                  | 88.399.833            |                      |               |           |     |                      | 83.198.362            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan                                                              | Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan (unit)                                       | 1                                                | 25.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Meubel                                                                                                | Jumlah paket meubel yang disediakan (unit)                                                                    | 2                                                | 20.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 08           | Pengadaan Aset Tak Terwujud                                                                                     | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (unit)                                                          | 1                                                | 15.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                                              | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (unit)                       | 3                                                | 28.399.833            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 23.198.362            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                                    | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang disediakan (unit)             |                                                  |                       | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     |                      |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                               |                                                  | 78.800.597            |                      |               |           |     |                      | 78.800.597            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaa jasa surat menyurat (laporan)                                                        | 1                                                | 1.600.000             | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.600.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah lap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)                  | 12                                               | 10.000.597            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.000.597            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                | 12                                               | 67.200.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 67.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)                                                      |                                                  | 23.000.000            |                      |               |           |     |                      | 23.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit) | 8                                                | 5.000.000             | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 5.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                                                    |                                                                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                  | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                              | 1                                                | 13.000.000            | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 13.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)   | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                  |                       |                      |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                               |                                                  | 230.116.514           |                      |               |           |     |                      | 244.471.834           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                       | 100                                              | 63.062.886            |                      |               |           | PP  | 100                  | 70.153.292            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     |                                                  | 63.062.886            |                      |               |           | KP  |                      | 70.153.292            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 63.062.886            | 21 Desa              | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 70.153.292            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                | Cakupan Vaksinasi /%                                                                                          | 100                                              | 14.885.779            |                      |               |           | PP  |                      | 15.085.862            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                     |                                                                                                               |                                                  | 14.885.779            |                      |               |           | KP  |                      | 15.085.862            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan                                                          | Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan(Dokumen)                           | 1                                                | 14.885.779            | 21 Desa              | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.085.862            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                   | Persentase Koordinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%                                                     |                                                  | 68.220.486            |                      |               |           | PP  |                      | 78.766.238            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Peneyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                  |                                                                                                               |                                                  | 68.220.486            |                      |               |           | KP  |                      | 78.766.238            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan                                                            | Jumlh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan (laporan)                                          | 12                                               | 68.220.486            | 21 Desa              | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 78.766.238            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                 | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 83.947.363            |                      |               |           | PP  | 100                  | 80.466.442            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                               | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                               |                                                  | 83.947.363            |           |               |           | KP  |                      | 80.466.442            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Faslitasi Penyusunan peraturan desa dan peratuaran kepala desa                    | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peratuaran desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)  | 3                                                | 15.000.000            | 21 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 25.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen) | 63                                               | 15.000.000            | 21 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 63                   | 25.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Doukemen)                           | 2                                                | 23.947.363            | Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                   | 1                                                | 30.000.000            | 21 Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.466.442            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                                                                                               |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 14       |              | KECAMATAN DEMON PAGONG                                                            |                                                                                                               |                                                  | 1.770.705.645         |           |               |           |     |                      | 1.783.802.203         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      |                                                                                                               |                                                  | 1.584.925.440         |           |               |           |     |                      | 1.578.746.578         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 1.584.925.440         |           |               |           | PP  | 100                  | 1.578.746.578         |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                        | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                         | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                         |                                                  | 28.000.000            |           |               |           | KP  |                      | 25.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                    | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                             | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 2                                                | 6.000.000             | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6                                                | 6.000.000             | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 6.000.000             | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.190.654.180         |                        |               |           |     |                      | 1.190.654.180         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                  | 16                                               | 1.160.654.480         | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 16                   | 1.160.654.480         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 14                                               | 24.999.700            | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 24.999.700            |
| 7      | 01            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)                    | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 5.000.000             |                        |               |           |     |                      | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)                                                                                        | 12                                               | 5.000.000             | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 5.000.000             |                        |               |           |     |                      | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                 | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegaawai (Dokumen)                                                                                                  | 12                                               | 5.000.000             | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Pelayanan Administrasi Perkantoran (presentase)                                                               |                                                  | 232.271.260           |                        |               |           |     |                      | 228.092.398           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor                                               | Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)                   | 1                                                | 7.071.260             | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.071.260             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan                                                                           | Jumlah paket Perlatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)                                         | 1                                                | 8.000.000             | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 8.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)                                                   | 1                                                | 6.000.000             | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 6.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)                                                    | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (paket)                                                             | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (dokumen)                                        | 12                                               | 1.200.000             | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.200.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tanu (laporan)                                                            | 12                                               | 30.000.000            | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 30.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                 | 12                                               | 150.000.000           | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 145.821.138           |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                               |                                                  | 86.000.000            |                        |               |           |     |                      | 87.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 12                                               | 800.000               | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 800.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)              | 12                                               | 18.000.000            | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 19.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                | 12 (7orang)                                      | 67.200.000            | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12 (7orang)          | 67.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                  |                                                                                                               |                                                  | 38.000.000            |                        |               |           |     |                      | 38.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 7                                                | 2.000.000             | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 2.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                              | 3                                                | 15.000.000            | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)              | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)    | 6                                                | 11.000.000            | Kecamatan Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 11.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                  |                       |                        |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                               |                                                  | 185.780.205           |                        |               |           |     |                      | 205.055.625           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                       | 100                                              | 50.184.053            |                        |               |           | PP  | 100                  | 55.826.442            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     | 100                                              | 50.184.053            |                        |               |           | KP  | 100                  | 55.826.442            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 50.184.053            | 7 Desa                 | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 55.826.442            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                | Cakupan Vaksinasi /%                                                                                          | 100                                              | 9.047.073             |                        |               |           | PP  | 100                  | 13.000.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                     |                                                                                                               |                                                  | 13.000.000            |                        |               |           | KP  |                      | 13.000.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan                                                          | Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 9.047.073             | 7 Desa                 | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 9.168.677             |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                   | Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%                                                      | 100                                              | 61.487.649            |                        |               |           | PP  | 100                  | 73.865.559            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                   |                                                                                                               |                                                  | 61.487.649            |                        |               |           | KP  |                      | 73.865.559            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan                                                            | Jumlah dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan (Dokumen)                                         | 12                                               | 61.487.649            | 7 Desa                 | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 73.865.559            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                               | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 65.061.430            |           |               |           | PP  | 100                  | 62.363.624            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                               |                                                  | 65.061.430            |           |               |           | KP  |                      | 62.363.624            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Faslitasi Penyusunan peraturan desa dan peratuaran kepala desa                    | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peratuaran desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)  | 3                                                | 12.000.000            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 16.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen) | 21                                               | 12.000.000            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 16.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Doukemen)                           | 1                                                | 12.000.000            | Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     |                      | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                  | 1                                                | 29.061.430            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.363.624            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                                                                                               |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 15       |              | KECAMATAN LEWOLEMA                                                                |                                                                                                               |                                                  | 1.597.948.231         |           |               |           |     |                      | 1.645.886.678         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      |                                                                                                               |                                                  | 1.402.436.950         |           |               |           |     |                      | 1.444.510.059         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 1.402.436.950         |           |               |           | PP  | 100                  | 1.444.510.059         |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100%                 |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                        | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100%                 |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                         | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100%                 |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/%                                                                                                              |                                                  | 26.500.000            |                    |               |           | KP  |                      | 27.295.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                             | 2                                                | 4.500.000             | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 6.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7                                                | 15.000.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 2.000.000             | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.032.401.006         |                    |               |           | KP  |                      | 1.063.373.036         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                  | 14                                               | 997.941.006           | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 997.941.006           |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 8                                                | 24.460.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 24.460.000            |
| 7      | 01            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)                   | 7                                                | 10.000.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 17.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 2.000.000             |                    |               |           | KP  |                      | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                       | 2                                                | 2.000.000             | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                |                                                  | 166.335.944           |                    |               |           |     |                      | 161.352.012           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                               | (3)                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)      | 4                                                | 8.000.000             | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 8.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan                             | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 3                                                | 20.000.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 17.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan peralatan rumah tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                      | 1                                                | 4.000.000             | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan bahan logistik kantor                                  | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)                                       | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 6.529.598             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan barang cetak dan penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 18.335.944            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 18.822.414            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 12                                               | 1.000.000             | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi kunjungan tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 4                                                | 20.000.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 85.000.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 85.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)                                         |                                                  | 40.000.000            |                    |               |           |     |                      | 41.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang tersedia (Unit)         | 6                                                | 40.000.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     |                      |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 83.200.000            |                    |               |           |     |                      | 83.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                          | 4                                                | 3.000.000             | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan) | 4                                                | 13.000.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 13.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                   | 12                                               | 67.200.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 67.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan    | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)                                         |                                                  | 52.000.000            |                    |               |           |     |                      | 53.560.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5                                                | 15.000.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit)                                                     | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                              | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 8.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)              | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 8.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)    | 8                                                | 12.000.000            | Kecamatan Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 10.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                               |                                                  | 195.511.281           |                    |               |           |     |                      | 201.376.619           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                       | 100                                              | 54.984.791            |                    |               |           | PP  | 100                  | 56.634.335            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     |                                                  | 54.984.791            |                    |               |           | KP  |                      | 56.634.335            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 54.984.791            | 7 Desa             | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 61.166.945            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                | Cakupan Vaksinasi /%                                                                                          | 100                                              | 11.222.727            |                    |               |           | PP  | 100                  | 11.373.574            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                     |                                                                                                               |                                                  | 11.222.727            |                    |               |           | KP  |                      | 11.373.574            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan                                                          | Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 11.222.727            | 7 Desa             | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 11.373.574            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                   | Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%                                                      | 100                                              | 63.981.730            |                    |               |           | PP  | 100                  | 75.680.944            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                               | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                  |                                                                                                               |                                                  | 63.981.730            |           |               |           | KP  |                      | 75.680.944            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan                           | Jumlh dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Dokumen)                                          | 12                                               | 63.981.730            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     |                      | 75.680.944            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 65.322.033            |           |               |           | PP  | 100                  | 55.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                               |                                                  | 65.322.033            |           |               |           | KP  |                      | 55.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Faslitasi Penyusunan peraturan desa dan peratuaran kepala desa                    | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peratuaran desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)  | 7                                                | 10.000.000            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 10.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen) | 21                                               | 15.000.000            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 21                   | 15.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumeen)                           | 1                                                | 10.322.033            | Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                  | 1                                                | 30.000.000            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 30.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                                                                                               |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 16       |              | KECAMATAN ILE BURA                                                                |                                                                                                               |                                                  | 1.711.361.181         |           |               |           |     |                      |                       |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      |                                                                                                               |                                                  | 1.519.234.633         |           |               |           |     |                      | 1.564.811.672         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 1.519.234.633         |           |               |           | PP  | 100                  | 1.451.134.634         |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase ASN yang Memiliki                                                                                  | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                     |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | <i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>                                                                                                            | 100                                              |                       |                    |               |           |     | 100%                 |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                      |                                                                                                                                                                                         |                                                  | 40.000.000            |                    |               |           | KP  |                      | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                       | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)</i>                                                                                                                            | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                          | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</i>                                                                                       | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i> | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)</i>                                                                                                                       | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                  | 889.639.634           |                    |               |           | KP  |                      | 885.634.634           |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)</i>                                                                                                                  | 12                                               | 850.639.634           | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 850.634.634           |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                      | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>                                                                                                    | 4                                                | 24.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)</i>                    | 12                                               | 15.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                         |                                                  | 10.000.000            |                    |               |           | KP  |                      | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | <i>Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>                                                                                       | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                    |                                                                                             | (2)                                              | (3)                   | (4)                | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                                                                                             |                                                  | 207.594.999           |                    |               |           | KP  |                      | 400.500.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 1                                                | 3.000.000             | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)                                    | 1                                                | 16.994.999            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)                                 | 1                                                | 2.100.000             | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik kantor                                   | Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan (paket)                             | 1                                                | 2.500.000             | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)                                | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaanaa Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)              | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)                                          | 12                                               | 15.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)               | 12                                               | 155.000.000           | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 344.000.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)                              | 1                                                | 2.000.000             | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan        |                                                                                             |                                                  | 302.000.000           |                    |               |           |     |                      | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan           | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                | 1                                                | 25.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 09           | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)                      | 1                                                | 250.000.000           | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2                                                | 27.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                   |                                                  | 60.000.000            |                    |               |           |     |                      | 60.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah laporan penyediaa jasa surat menyurat (laporan)                                                        | 12                                               | 1.000.000             | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)              | 12                                               | 11.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                | 12                                               | 48.000.000            | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 48.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                     | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                     |                                                  | 10.000.000            |                    |               |           |     |                      | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.   | jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit) | 3                                                | 7.000.000             | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                              | 1                                                | 3.000.000             | Kecamatan Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                               |                                                  | 192.126.548           |                    |               |           |     |                      | 211.304.153           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                       | 100                                              | 52.803.709            |                    |               |           | PP  | 100                  | 58.740.636            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     |                                                  | 52.803.709            |                    |               |           | KP  |                      | 58.740.636            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 52.803.709            | 7 Desa             | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 58.740.636            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                 | Cakupan Vaksinasi (%)                                                                                         | 100                                              | 10.222.690            |                    |               |           | PP  | 100                  | 10.360.095            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                     |                                                                                                               |                                                  | 10.222.690            |                    |               |           | KP  |                      | 10.360.095            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                                        | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 10.222.690            | 7 Desa             | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.360.095            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                 |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)                                                   | 100                                              | 62.885.621            |           |               |           |     | 100                  | 78.734.514            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah         |                                                                                                               |                                                  | 62.885.621            |           |               |           |     |                      | 78.734.514            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)                                         | 12                                               | 62.885.621            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 74.883.111            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 66.214.528            |           |               |           | PP  | 100                  | 63.468.908            |
|        |               |         |          |              |                                                                                 | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa |                                                                                                               |                                                  | 66.214.528            |           |               |           | KP  |                      | 63.468.908            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)   | 3                                                | 10.000.000            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 10.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 21                                               | 20.000.000            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 21                   | 25.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                            | 8                                                | 10.000.000            | Kecamatan | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                  | 1                                                | 26.214.528            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 28.468.908            |
|        |               |         |          |              |                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 17       |              | KECAMATAN ADONARA                                                               |                                                                                                               |                                                  | 1.679.454.562         |           |               |           |     |                      | 1.599.437.126         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                    |                                                                                                               |                                                  | 1.479.484.740         |           |               |           |     |                      | 1.381.930.883         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                    | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 1.479.484.740         |           |               |           | PP  | 100                  | 1.381.930.883         |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)               | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                      |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 65.000.000            |                   |               |           | KP  |                      | 70.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                            | 1                                                | 15.000.000            | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 13.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2                                                | 20.000.000            | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 21.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 2                                                | 20.000.000            | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 21.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.006.800.140         |                   |               |           | KP  |                      | 1.006.800.140         |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                                                  | 14                                               | 956.000.140           | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 956.000.140           |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                      | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                                                                                                    | 4                                                | 25.800.000            | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 25.800.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)                    | 12                                               | 25.000.000            | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 10.000.000            |                   |               |           | KP  |                      | 10.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                               | (3)                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)  | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah                        |                                                                                             |                                                  | 8.000.000             |                        |               |           | KP  |                      | 8.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang) | 4                                                | 8.000.000             | Kabupaten Flores Timur | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 8.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                             |                                                  | 131.188.000           |                        |               |           | KP  |                      | 144.580.743           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Adonara      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 6.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                      | 1                                                | 25.000.000            | Kecamatan Adonara      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                 | 1                                                | 4.000.000             | Kecamatan Adonara      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 6.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                  | 1                                                | 3.000.000             | Kecamatan Adonara      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                           | 1                                                | 11.168.000            | Kecamatan Adonara      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 16.560.743            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)      | 1                                                | 1.020.000             | Kecamatan Adonara      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.020.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 12                                               | 20.000.000            | Kecamatan Adonara      | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 22.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 12                                               | 60.000.000            | Kecamatan Adonara      | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 61.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)                              | 1                                                | 2.000.000             | Kecamatan Adonara      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                                                                             |                                                  | 127.646.600           |                        |               |           | KP  |                      | 108.800.000           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                | (2)                                              | (3)                   | (4)               | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan                                                        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                                   | 2                                                | 60.000.000            | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 80.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                 | 1                                                | 41.346.600            | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                    | 4                                                | 26.300.000            | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 13.800.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                      |                                                  | 107.000.000           |                   |               |           | KP  |                      | 11.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)                                                        | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)               | 12                                               | 10.000.000            | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                 | 12                                               | 96.000.000            | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)                                                      |                                                  | 23.850.000            |                   |               |           | KP  |                      | 22.750.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 8                                                | 9.000.000             | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 9.750.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                | 2                                                | 7.000.000             | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.500.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)         | 5                                                | 7.850.000             | Kecamatan Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 9.500.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                                |                                                  | 199.969.822           |                   |               |           |     |                      | 217.506.243           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                       | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                        | 100                                              | 57.169.424            |                   |               |           | PP  | 100                  | 63.597.205            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     |                                                  | 57.169.424            |        |               |           | KP  |                      | 63.597.205            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 57.169.424            | 8 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 63.597.205            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                 | Cakupan Vaksinasi (%)                                                                                         | 100                                              | 12.227.161            |        |               |           | PP  | 100                  | 12.391.508            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                     |                                                                                                               |                                                  | 12.227.161            |        |               |           | KP  |                      | 12.391.508            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                                        | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 12.227.161            | 8 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.391.508            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                   | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)                                                   | 100                                              | 65.074.273            |        |               |           | PP  | 100                  | 78.734.514            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                            |                                                                                                               |                                                  | 65.074.273            |        |               |           | KP  |                      | 78.734.514            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                           | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)                                         | 12                                               | 65.074.273            | 8 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 76.476.180            |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                                                   | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 65.498.964            |        |               |           |     | 100                  | 62.783.016            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |        |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                    |                                                                                                               |                                                  | 65.498.964            |        |               |           |     |                      | 62.783.016            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                     | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)   | 2                                                | 18.000.000            | 8 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 18.500.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                      | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                      | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)                                                                    | 24                                               | 17.498.964            | 8 Desa                   | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 18.500.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)                                                                                     | 1                                                | 30.000.000            | 8 Desa                   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.783.016            |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |                          |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 18       |              | KECAMATAN ADONARA TENGAH                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.636.471.485         |                          |               |           |     |                      |                       |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 1.426.065.481         |                          |               |           |     |                      | 1.387.309.174         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                                                   | 100                                              | 1.426.065.481         |                          |               |           |     | 100                  | 1.387.309.174         |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                                                                                        | 100                                              |                       |                          |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                                                                                           | 100                                              |                       |                          |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                       | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            | 100                                              |                       |                          |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                                                                                            |                                                  | 37.000.000            |                          |               |           |     |                      | 37.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                             | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6                                                | 12.000.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 4                                                | 5.000.000             | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 5.000.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                             | (3)                                                                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                      | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                                                               |                                                  | 957.885.481           |                          |               |           |     |                      | 957.929.174           |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                                                               | 12                                               | 926.845.481           | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 926.889.174           |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                 | 4                                                | 26.040.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 26.040.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan) | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |                                                                                                                                                               |                                                  | 5.000.000             |                          |               |           | KP  |                      | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)                                                                     | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                               |                                                  | 5.000.000             |                          |               |           | KP  |                      | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                   | 2                                                | 5.000.000             | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                             | 100                                              | 173.580.000           |                          |               |           | KP  | 100                  | 190.280.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor               | Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)                                                                   | 1                                                | 7.000.000             | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan                                           | jumlah paket Perlatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)                                                                                         | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)                                                                                                   | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)                                                                                                    | 1                                                | 8.000.000             | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 8.000.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (paket)                                                                                             | 1                                                | 12.000.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                  | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                    | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                    | (2)                                              | (3)                   | (4)                      | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (dokumen)                                             | 1                                                | 1.020.000             | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.020.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tanu (laporan)                                                                 | 1                                                | 15.000.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                      | 1                                                | 105.560.000           | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 122.260.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan                                                     |                                                                                                                    |                                                  | 108.500.000           |                          |               |           | KP  |                      | 52.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan                                                              | Jumlah unit kendaraan dinas operasioonal/ lapangan yang disediakan (unit)                                          | 2                                                | 68.000.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 27.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 05           | Pengadaan Meubel                                                                                                | Jumlah paket Meubel yang disediakan (unit)                                                                         | 4                                                | 14.000.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                           | Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan (unit)                                                                  | 1                                                | 9.000.000             | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                        | 2                                                | 17.500.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                          |                                                  | 95.600.000            |                          |               |           | KP  |                      | 96.600.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                            | 1                                                | 800.000               | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 800.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)                   | 12                                               | 18.000.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 19.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                     | 12                                               | 76.800.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 76.800.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur/%)                                                           |                                                  | 43.500.000            |                          |               |           | KP  |                      | 43.500.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit) | 7                                                | 7.500.000             | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 7.500.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                      | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunannya Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)                           | 3                                                | 15.000.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 15.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)              | 3                                                | 10.000.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 10.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)    | 6                                                | 11.000.000            | Kecamatan Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 11.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                  |                       |                          |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                               |                                                  | 210.406.004           |                          |               |           |     |                      | 225.179.986           |
| 7      | 01            | 02      |          |              | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                          | Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)                                                       | 100                                              | 59.021.510            |                          |               |           | PP  | 100                  | 65.657.528            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     |                                                  | 59.021.510            |                          |               |           | KP  |                      | 65.657.528            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 59.021.510            | 13 Desa                  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 65.657.528            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                | Cakupan Vaksinasi /%                                                                                          | 100                                              | 13.065.358            |                          |               |           | PP  | 100                  | 13.065.358            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                     |                                                                                                               |                                                  | 13.065.358            |                          |               |           | KP  |                      | 13.065.358            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 Tinngkat Desa dan Kelurahan                                                          | Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan(Dokumen)                           | 1                                                | 13.065.358            | 13 Desa                  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 13.240.972            |
| 7      | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                   | Persentase Koorinasi Peneyelnggaraan Pemerintahan Umum/%                                                      | 100                                              | 66.057.581            |                          |               |           | PP  | 100                  | 77.191.908            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | Peneyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                  |                                                                                                               |                                                  | 66.057.581            |                          |               |           | KP  |                      | 77.191.908            |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Piminan di Kecamatan                                                            | Jumlah dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan (dokumen)                                         | 12                                               | 66.057.581            | 13 Desa                  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 77.191.908            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                               | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 72.261.555            |                    |               |           |     | 100                  | 69.265.192            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |                    |               |           |     | 100                  |                       |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                               |                                                  | 72.261.555            |                    |               |           |     |                      | 69.265.192            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Faslitasi Penyusunan peraturan desa dan peratuaran kepala desa                    | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peratuaran desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)  | 3                                                | 15.261.555            | 13 Desa            | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 17.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen) | 39                                               | 12.000.000            | 13 Desa            | APBD II (DAU) |           |     | 39                   | 17.000.000            |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Doukemen)                           | 2                                                | 15.000.000            | Kecamatan (2 Desa) | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                   | 1                                                | 30.000.000            | 13 Desa            | APBD II (DAU) |           |     | -                    | 35.265.192            |
|        |               |         |          |              |                                                                                   |                                                                                                               |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 19       |              | KECAMATAN SOLOR SELATAN                                                           |                                                                                                               |                                                  | 1.480.127.808         |                    |               |           |     |                      |                       |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      |                                                                                                               |                                                  | 1.292.578.470         |                    |               |           |     |                      | 1.288.090.201         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 1.292.578.470         |                    |               |           |     | 100                  | 1.288.090.201         |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |                    |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                        | 100                                              |                       |                    |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                   | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                         | 100                                              |                       |                    |               |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                        |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 56.000.000            |                         |               |           |     |                      | 67.280.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)                                                                                                                            | 4                                                | 15.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 18.150.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                                                                                       | 4                                                | 15.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 18.150.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtizar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtizar realisasi kinerja SKPD (laporan) | 7                                                | 16.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 18.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan )                                                                                                                      | 4                                                | 10.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 12.100.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 794.378.470           |                         |               |           |     |                      | 804.306.916           |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/Bulan)                                                                                                                  | 13                                               | 746.099.000           | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 13                   | 746.090.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /Verifikasi keuangan SKPD                     | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)                                                                                                    | 4                                                | 28.279.470            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 34.216.916            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD          | Jumlah Laporan Keuagan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuagan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)                                                          | 5                                                | 20.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 24.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 20.000.000            |                         |               |           |     | 4 Lap                | 24.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.03     | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                               | 6                                                | 20.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 4 Lap                | 24.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                  | 10.000.000            |                         |               |           | KP  |                      | 12.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                        | (4)                                              | (5)                   | (6)                     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.05     | 09           | Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Org)  | 2                                                | 10.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 12.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                            |                                                  | 189.600.000           |                         |               |           | KP  |                      | 213.910.000           |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket) | 4                                                | 14.400.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 17.280.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)                     | 3                                                | 36.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 42.480.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralataan Rumah Tangga                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)                                | 7                                                | 15.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 18.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan bahan logistik kantor                                 | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)                                 | 3                                                | 18.200.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 21.840.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)                        | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disedikan (dokumen)      | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.200.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi kunjungan Tamu                                        | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)                                         | 1                                                | 35.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 43.750.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 48.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 60.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamika pada SKPD (Dokumen)                            | 1                                                | 2.000.000             | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.360.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                            |                                                  | 90.000.000            |                         |               |           | KP  |                      | 27.600.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah unit kendaraan dinas operasinal atau lapangan yang disediakan (unit)                | 1                                                | 27.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                            | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)                             | 2                                                | 23.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 27.600.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 08           | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                      | Jumlah unit Aset tak berwujud disediakan (unit)                                            | 1                                                | 10.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |     | -                    | -                     |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |           | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D       | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    | (2)           | (3)     | (4)      | (5)          |                                                                                                                 |                                                                                                                      | (4)                                              | (5)                   | (6)                     | (7)           | (8)       | (9)       | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 10           | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya                                               | <i>Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)</i>         | 2                                                | 15.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |           | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.07     | 11           | Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya                                     | <i>Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)</i>         | 1                                                | 15.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |           | -                    | -                     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b><i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Kantor (%)</i></b>                                                      | <b>100</b>                                       | <b>77.600.000</b>     |                         |               |           | <b>KP</b> | <b>100</b>           | <b>81.493.285</b>     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan jasa Surat Menyurat                                                                                  | <i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)</i>                                                       | 12                                               | 5.000.000             | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |           | 12                   | 5.850.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | <i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumder daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)</i>              | 12                                               | 15.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |           | 12                   | 18.043.285            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                           | <i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)</i>                                | 12                                               | 57.600.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |           | 6                    | 57.600.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                                           | <b><i>Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur (%)</i></b>                                                  | <b>100</b>                                       | <b>55.000.000</b>     |                         |               |           | <b>KP</b> | <b>100</b>           | <b>57.500.000</b>     |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | <i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)</i> | 6                                                | 15.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |           | 6                    | 17.250.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya                                                                        | <i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)</i>                                                     | 4                                                | 5.000.000             | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |           | 4                    | 5.750.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                    | <i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)</i>                              | 1                                                | 20.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 23.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya                               | <i>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)</i>        | 1                                                | 15.000.000            | Kecamatan Solor Selatan | APBD II (DAU) |           |           | 1                    | 17.250.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                  |                       |                         |               |           |           |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | <b>Kecamatan</b>                                                                                                |                                                                                                                      |                                                  | <b>187.549.338</b>    |                         |               |           |           |                      | <b>193.175.818</b>    |
| 07     | 01            | 02      |          |              | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>                                                | <b><i>Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)</i></b>                                                | <b>100</b>                                       | <b>52.056.887</b>     |                         |               |           | <b>PP</b> | <b>100</b>           | <b>57.909.846</b>     |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja          | Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)                                                     |                                                  | 52.056.887            |        |               |           | KP  |                      | 57.909.846            |
| 7      | 01            | 02      | 2.02     | 03           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12                                               | 52.056.887            | Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 57.909.846            |
| 07     | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                   | Cakupan Vaksinasi (%)                                                                                         | 100                                              | 9.918.496             |        |               |           | PP  | 100                  | 10.051.812            |
| 07     | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)       |                                                                                                               |                                                  | 9.918.496             |        |               |           | KP  | 1                    | 10.051.812            |
| 07     | 01            | 03      | 2.05     | 03           | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                          | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)                          | 1                                                | 9.918.496             | Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.051.812            |
| 07     | 01            | 05      |          |              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                     | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)                                                   | 12 Dok                                           | 62.388.236            |        |               |           |     | 12 Dok               | 74.521.076            |
| 07     | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah              | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)                                         | 12 Dok                                           | 62.388.236            |        |               |           |     | 12 Dok               | 74.521.076            |
| 07     | 01            | 05      | 2.01     | 08           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                             | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)                                         | 12 Dok                                           | 62.388.236            | Desa   | APBD II (DAU) |           |     | 12 Dok               | 74.521.076            |
| 07     | 01            | 06      |          |              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                     | Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)                                                                         | 100                                              | 63.185.719            |        |               |           |     | 100                  | 60.565.690            |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)                              | 100                                              |                       |        |               |           |     | 100                  |                       |
| 07     | 01            | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa      |                                                                                                               |                                                  | 63.185.719            |        |               |           |     |                      | 60.565.690            |
| 07     | 01            | 06      | 2.01     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)   | 10                                               | 20.000.000            | 7 Desa | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 15.000.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                            | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 07     | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 21                                               | 15.000.000            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 21                   | 15.565.690            |
| 07     | 01            | 06      | 2.01     | 06           | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                            | 3                                                | 5.000.000             | 3 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 10.000.000            |
| 07     | 01            | 06      | 2.01     | 09           | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                  | 1                                                | 23.185.719            | 7 Desa    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 20.000.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                                               |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 8      |               |         |          |              | Unsur Pemerintahan Umum                                                        |                                                                                                               |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                                               |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 8-1    | 0-0           | 0-0     | 01       |              | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                              |                                                                                                               |                                                  | 13.201.805.079        |           |               |           |     |                      | 13.597.859.231        |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   |                                                                                                               |                                                  | 2.385.088.550         |           |               |           |     |                      | 2.456.641.207         |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 2.385.088.550         |           |               |           | PP  | 100                  | 2.456.641.207         |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)                                                        | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)                                         | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Tersedianya dokumen perencana, penganggaran dan evaluasi (dokumen)                                            |                                                  | 40.000.000            |           |               |           | KP  |                      | 41.200.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokemen Perencanaan Perangkat daerah (dokumen)                                                         | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 1                    | 10.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pwnyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)                    | 4                                                | 10.000.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 4                    | 10.300.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                               | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4                                                | 10.000.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 4                    | 10.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 5                                                | 10.000.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 5                    | 10.300.000            |
| x      | xx            | 02      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)                                                       |                                                  | 1.833.263.430         |           |               |           | KP  |                      | 1.888.261.333         |
| x      | xx            | 02      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 14                                               | 1.763.263.430         | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 14                   | 1.816.161.333         |
| x      | xx            | 02      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 12                                               | 55.000.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 12                   | 56.650.000            |
| x      | xx            | 02      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)                         | 6                                                | 15.000.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 6                    | 15.450.000            |
| x      | xx            | 04      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)                                                                                                             |                                                  | 6.500.000             |           |               |           | KP  |                      | 6.695.000             |
| x      | xx            | 04      | 2:03     | 05           | Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD                 | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                       | 1                                                | 1.500.000             | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 1                    | 1.545.000             |
| x      | xx            | 04      | 2:03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                                             | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 1                    | 5.150.000             |
| x      | xx            | 04      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 2                                                | 70.000.000            |           |               |           | KP  | 2                    | 72.100.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                              | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                | (2)                                              | (3)                   | (4)                      | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 04      | 2.05     | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)         | 1                                                | 10.000.000            | Larantuka                | APDB II (DAU) |           |     | 1                    | 10.300.000            |
| x      | xx            | 04      | 2.05     | 09           | Pendidikan Dan Pelatihan Formal                                  | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)    | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka                | APDB II (DAU) |           |     | 1                    | 30.900.000            |
| x      | xx            | 04      | 2.05     | 11           | bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan       | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang) | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka                | APDB II (DAU) |           |     | 1                    | 30.900.000            |
| x      | xx            | 03      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor (%)                                        |                                                  | 229.125.120           |                          |               |           | KP  |                      | 235.998.874           |
| x      | xx            | 03      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)     | 5                                                | 3.000.000             | Larantuka                | APDB II (DAU) |           |     | 5                    | 3.090.000             |
| x      | xx            | 03      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)                         | 1                                                | 23.125.120            | Larantuka                | APDB II (DAU) |           |     | 1                    | 23.818.874            |
| x      | xx            | 03      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah paket peralatan rumah tngga yang di sediakan (paket)                                    | 1                                                | 3.000.000             | Larantuka                | APDB II (DAU) |           |     |                      | 3.090.000             |
| x      | xx            | 03      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 20.000.000            | Larantuka                | APDB II (DAU) |           |     | 1                    | 20.600.000            |
| x      | xx            | 03      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (paket)                            | 1                                                | 14.000.000            | Larantuka                | APDB II (DAU) |           |     | 1                    | 14.420.000            |
| x      | xx            | 03      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan-Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)   | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka                | APDB II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 03      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                             | 100                                              | 15.000.000            | Larantuka                | APDB II (DAU) |           |     | 100                  | 15.450.000            |
| x      | xx            | 03      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | 65                                               | 150.000.000           | Larantuka,Kupang,Jakarta | APDB II (DAU) |           |     | 65                   | 154.500.000           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                            | (3)                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 04      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                               | Jumlah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)                                   |                                                  | 55.000.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           | PP  |                      | 56.650.000            |
| 8      | 01            | 01      | 2.07     | 02           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)                                      | 1                                                | 30.000.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     |                      | 30.900.000            |
| x      | xx            | 04      | 2.07     | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya( Unit)                                 | 2                                                | 25.000.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 2                    | 25.750.000            |
| x      | xx            | 04      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                                                 | 100                                              | 134.200.000           |           |               |           | KP  | 100                  | 138.226.000           |
| x      | xx            | 04      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                 | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                          | 1                                                | 2.000.000             | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 1                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 04      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)                 | 12                                               | 65.000.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 12                   | 66.950.000            |
| x      | xx            | 04      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)                                   | 7                                                | 67.200.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 7                    | 69.216.000            |
| x      | xx            | 04      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)                               |                                                  | 17.000.000            |           |               |           | KP  |                      | 17.510.000            |
| x      | xx            | 04      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perisinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit) | 14                                               | 10.000.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 14                   | 10.300.000            |
| x      | xx            | 04      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel                                                                                             | Jumlah Mebel yang dipelihara (unit)                                                                              | 5                                                | 1.000.000             | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 5                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 04      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit)                                                        | 3                                                | 2.000.000             | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 3                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 04      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara (unit)                                                                 | 1                                                | 2.000.000             | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 1                    | 2.060.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS |      | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N       | P D  | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)          | (7)           | (8)       | (9)  | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 04      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya                                                                                                                                                                        | Jumlah Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara (unit)                                                                                                                                                                                                 | 1                                                | 2.000.000             | Larantuka    | APDB II (DAU) |           |      | 1                    | 2.060.000             |
| 8      | 01            |         |          |              | Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 10.816.716.529        |              |               |           |      |                      | 11.141.218.025        |
| 8      | 01            | 02      |          |              | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                                                        | Persentase kasus sosial yang ditangani (%)                                                                                                                                                                                                                                            | 11,50                                            | 184.400.000           |              |               | PN-7      | PU-4 | 11,75                | 189.932.000           |
| 8      | 01            | 02      | 2.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 184.400.000           |              |               | KP-7      | KU-4 |                      | 189.932.000           |
| 8      | 01            | 02      | 2.01     | 04           | Pelaksanaan Koordiansi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)                                                                                                  | 130                                              | 184.400.000           | Larantuka    | APDB II (DAU) |           |      | 130                  | 189.932.000           |
| 8      | 01            | 03      |          |              | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik                                                                                                                              | Persentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (%)                                                                                                                                                                                                       | 100                                              | 10.507.316.529        |              | APDB II (DAU) |           | PU   | 100                  | 10.822.536.025        |
| 8      | 01            | 03      | 2.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik, Etika, Budaya Politk, Peningkatan Demokrasi, Fsailitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum.Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 10.507.316.529        |              |               |           | PU   |                      | 10.822.536.025        |
| 8      | 01            | 03      | 2.01     | 04           | Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koodinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orana) | 150                                              | 10.507.316.529        | 19 Kecamatan | APDB II (DAU) |           |      | 150                  | 10.822.536.025        |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                                                                                                                                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 8      | 01            | 04      |          |              | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                           | Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan kegiatan Pengawasan Orkesmas dan LSM dan Nirlaba Lainnya (Orang)                                                                                                                                                                  | 150                                              | 25.000.000            |           |               |           | PP  | 150                  | 25.750.000            |
| 8      | 01            | 04      | 2.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 25.000.000            |           |               |           | KP  |                      | 25.750.000            |
| 8      | 01            | 04      | 2.01     | 04           | Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah                                                                                                 | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas pemberdayaan orma, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormasdan ormas asing di daerah (Orang)                                                                                                     | 100                                              | 25.000.000            | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 100                  | 25.750.000            |
| 8      | 01            | 06      |          |              | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                              | Persentase Penyelesaian Masalah Aktual (%)                                                                                                                                                                                                                                       | 0,8                                              | 100.000.000           |           |               |           | PP  | 0,8                  | 103.000.000           |
| 8      | 01            | 06      | 2.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | 100.000.000           |           |               |           | KP  |                      | 103.000.000           |
| 8      | 01            | 06      | 2.01     | 04           | Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negar, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 15                                               | 100.000.000           | Larantuka | APDB II (DAU) |           |     | 15                   | 103.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |

Tabel 5.3  
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

B. Unit Perangkat Daerah (Kelurahan/Sekolah Negeri/Puskesmas)

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)       | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |        |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                         | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                             | (3)                                                     | (4)                                              | (5)                   | (6)    | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      |               |         |          |              | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar |                                                         |                                                  |                       |        |             |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       |              | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                       |                                                         |                                                  | 294.862.637.854       |        |             |           |     |                      | 316.872.864.472       |
|        |               |         |          |              | SEKOLAH - SEKOLAH NEGERI                                        |                                                         |                                                  | 29.647.241.000        |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | JENJANG SD                                                      |                                                         |                                                  | 15.379.437.600        |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | - Rutin/Penunjang                                               |                                                         |                                                  | -                     |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | - Urusan                                                        |                                                         |                                                  | 15.379.437.600        |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                 |                                                         |                                                  |                       |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | JENJANG SMP                                                     |                                                         |                                                  | 12.882.744.000        |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | - Rutin/Penunjang                                               |                                                         |                                                  | 1.533.000.000         |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | - Urusan                                                        |                                                         |                                                  | 11.349.744.000        |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                 |                                                         |                                                  |                       |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | JENJANG TK                                                      |                                                         |                                                  | 1.082.339.400         |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | - Rutin/Penunjang                                               |                                                         |                                                  | 630.000.000           |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | - Urusan                                                        |                                                         |                                                  | 452.339.400           |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                 |                                                         |                                                  |                       |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | UPTD SPNF SKB Larantuka                                         |                                                         |                                                  | 302.720.000           |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | - Rutin/Penunjang                                               |                                                         |                                                  | 75.000.000            |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | - Urusan                                                        |                                                         |                                                  | 227.720.000           |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                 |                                                         |                                                  |                       |        |             |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0001         | SMP NEGERI 1 LARANTUKA                                          |                                                         |                                                  | 1.241.732.000         |        |             |           |     |                      | 1.303.818.600         |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota    |                                                         |                                                  | 36.500.000            |        |             |           |     | 100                  | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota    | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)          | 100                                              | 36.500.000            |        |             |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                 | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%) | 100                                              |                       |        |             |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |           |               |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |           |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |           |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 1.205.232.000         |           |               |           |     |                      | 1.265.493.600         |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 1.205.232.000         |           |               |           |     |                      | 1.265.493.600         |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 1.205.232.000         |           |               |           |     |                      | 1.265.493.600         |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan/Siswa)          | 1055                                             | 1.205.232.000         | Larantuka | APBD II (DAK) |           |     | 1108                 | 1.265.493.600         |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0002         | SMP NEGERI 2 LARANTUKA                                            |                                                                                            |                                                  | 654.538.400           |           |               |           |     |                      | 687.265.320           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                            |                                                  | 36.500.000            |           |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 36.500.000            |           |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |           |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                            |                                                  | 25.600.000            |           |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.500.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                            |                                                  | 3.400.000             |           |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                    | 12                                               | 900.000               | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 618.038.400           |           |               |           |     |                      | 648.940.320           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 618.038.400           |           |               |           |     |                      | 648.940.320           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 618.038.400           |           |               |           |     |                      | 648.940.320           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 541                                              | 618.038.400           | Larantuka | APBD II (DAK) |           |     | 568                  | 648.940.320           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0003         | SMP NEGERI 1 ADONARA TIMUR                                        |                                                                                                  |                                                  | 462.615.200           |           |               |           |     |                      | 485.745.960           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |           |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |           |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |           |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |           |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |           |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 426.115.200           |           |               |           |     |                      | 447.420.960           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 426.115.200           |           |               |           |     |                      | 447.420.960           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 426.115.200           |           |               |           |     |                      | 447.420.960           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan                                  | 373                                              | 426.115.200           | Waiwerang | APBD II (DAK) |           |     | 375                  | 447.420.960           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0004         | SMP NEGERI 2 ADONARA TIMUR                                        |                                                                                                  |                                                  | 405.495.200           |           |               |           |     |                      | 425.769.960           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |           |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |           |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |           |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Witihama  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |           |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Witihama  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)      | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |          |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |          |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                        |                                                                                                  |                                                  | 368.995.200           |          |               |           |     |                      | 387.444.960           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                               |                                                                                                  |                                                  | 368.995.200           |          |               |           |     |                      | 387.444.960           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama              |                                                                                                  |                                                  | 368.995.200           |          |               |           |     |                      | 387.444.960           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 323                                              | 368.995.200           | Witihama | APBD II (DAK) |           |     | 323                  | 387.444.960           |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |          |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0005         | SMP NEGERI 1 ADONARA BARAT                                   |                                                                                                  |                                                  | 577.997.600           |          |               |           |     |                      | 607.947.480           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |          |               |           |     |                      | 39.375.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |          |               |           |     | 100                  | 39.375.000            |
|        |               |         |          |              |                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |          |               |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                                     |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|-------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                              | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |             |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                                 | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)        |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                                     |               |           |     |                      |                       | 34.755.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat               | APBD II (DAU) |           |     | 14                   |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                                     |               |           |     |                      |                       | 26.880.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat               | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 1.050.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat               | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat               | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 2.205.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat               | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 5.250.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat               | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 5.250.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 5.250.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                                     |               |           |     |                      |                       | 3.570.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat               | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 945.000     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat               | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 2.625.000   |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                                     |               |           |     |                      |                       |             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 541.497.600           |                                                     |               |           |     |                      |                       | 568.572.480 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 541.497.600           |                                                     |               |           |     |                      |                       | 568.572.480 |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 541.497.600           |                                                     |               |           |     |                      |                       | 568.572.480 |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                        | (4)                                              | (5)                   | (6)                                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                | 474                                              | 541.497.600           | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat | APBD II (DAK) |           |     | 474                  | 568.572.480           |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                            |                                                  |                       |                                       |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0006         | SMP NEGERI 2 ADONARA BARAT                                       |                                                                                            |                                                  | 428.343.200           |                                       |               |           |     |                      | 449.760.360           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                            |                                                  | 36.500.000            |                                       |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 36.500.000            |                                       |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 100                                              |                       |                                       |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                                       |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                            |                                                  | 25.600.000            |                                       |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                          | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan    | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                            |                                                  | 3.400.000             |                                       |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                    | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 100                  | 945.000               |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                   | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 391.843.200           |                                       |               |           |     |                      | 411.435.360           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 391.843.200           |                                       |               |           |     |                      | 411.435.360           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 391.843.200           |                                       |               |           |     |                      | 411.435.360           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 343                                              | 391.843.200           | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Barat | APBD II (DAK) |           |     | 349                  | 411.435.360           |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0007         | SMP NEGERI 1 SOLOR BARAT                                          |                                                                                                  |                                                  | 277.546.400           |                                       |               |           |     |                      | 291.423.720           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                       |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                       |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                       |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                       |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                       |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                     |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                              | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                 | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                     |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                                  |                                                  | 241.046.400           |                                     |               |           |     |                      | 253.098.720           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                                  |                                                  | 241.046.400           |                                     |               |           |     |                      | 253.098.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                                  |                                                  | 241.046.400           |                                     |               |           |     |                      | 253.098.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 211                                              | 241.046.400           | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAK) |           |     | 211                  | 253.098.720           |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0008         | SMP NEGERI 2 SOLOR BARAT                                         |                                                                                                  |                                                  | 400.925.600           |                                     |               |           |     |                      | 420.971.880           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                     |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                     |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                     |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                     |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                     |               |           |     |                      | 26.880.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                     |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                              | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                 | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                     |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 100                  | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 364.425.600           |                                     |               |           |     |                      | 382.646.880           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 364.425.600           |                                     |               |           |     |                      | 382.646.880           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 364.425.600           |                                     |               |           |     |                      | 382.646.880           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 319                                              | 364.425.600           | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAK) |           |     | 319                  | 382.646.880           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0009         | SMP NEGERI 1 SOLOR TIMUR                                          |                                                                                                  |                                                  | 220.426.400           |                                     |               |           |     |                      | 231.447.720           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                     |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                     |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                     |               |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                     |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                              | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                 | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                     |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                     |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                     |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 183.926.400           |                                     |               |           |     |                      | 193.122.720           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 183.926.400           |                                     |               |           |     |                      | 193.122.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 183.926.400           |                                     |               |           |     |                      | 193.122.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 161                                              | 183.926.400           | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 161                  | 193.122.720           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                  | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                      |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00010        | SMP NEGERI 1 WULANGGITANG                                         |                                                                                                  |                                                  | 655.680.800           |                                      |               |           |     |                      | 688.464.840           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                      |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                      |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                      |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                      |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                      |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                      |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                      |               |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                        | (4)                                              | (5)                   | (6)                                   | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                            |                                                  | 619.180.800           |                                       |               |           |     |                      | 650.139.840           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                            |                                                  | 619.180.800           |                                       |               |           |     |                      | 650.139.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                            |                                                  | 619.180.800           |                                       |               |           |     |                      | 650.139.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                | 542                                              | 619.180.800           | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang  | APBD II (DAK) |           |     | 542                  | 650.139.840           |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                            |                                                  |                       |                                       |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00011        | SMP NEGERI 1 TANJUNG BUNGA                                       |                                                                                            |                                                  | 428.343.200           |                                       |               |           |     |                      | 449.760.360           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                            |                                                  | 36.500.000            |                                       |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 36.500.000            |                                       |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 100                                              |                       |                                       |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                                       |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                            |                                                  | 25.600.000            |                                       |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|-------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |             |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                   | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)        |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                       |               |           |     |                      |                       | 3.570.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 945.000     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 2.625.000   |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                       |               |           |     |                      |                       |             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 391.843.200           |                                       |               |           |     |                      |                       | 411.435.360 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 391.843.200           |                                       |               |           |     |                      |                       | 411.435.360 |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 391.843.200           |                                       |               |           |     |                      |                       | 411.435.360 |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 343                                              | 391.843.200           | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAK) |           |     | 343                  |                       | 411.435.360 |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                       |               |           |     |                      |                       |             |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00012        | SMP NEGERI 2 WULANGGITANG                                         |                                                                                                  |                                                  | 219.284.000           |                                       |               |           |     |                      |                       | 230.248.200 |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                       |               |           |     |                      |                       | 38.325.000  |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                       |               |           |     | 100                  |                       | 38.325.000  |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                       |               |           |     | 100                  |                       |             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                       |               |           |     |                      |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             |                                       | APBD II (DAU) |           |     | 14                   |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                       |               |           |     |                      |                       | 26.880.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 1.050.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 7.875.000   |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                  | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                      |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                      |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                        |                                                                                                  |                                                  | 182.784.000           |                                      |               |           |     |                      | 191.923.200           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                               |                                                                                                  |                                                  | 182.784.000           |                                      |               |           |     |                      | 191.923.200           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama              |                                                                                                  |                                                  | 182.784.000           |                                      |               |           |     |                      | 191.923.200           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 160                                              | 182.784.000           | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAK) |           |     | 160                  | 191.923.200           |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                      |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00013        | SMP NEGERI 2 TANJUNG BUNGA                                   |                                                                                                  |                                                  | 264.980.000           |                                      |               |           |     | 100                  | 278.229.000           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                      |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                      |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                      |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                      |               |           |     |                      | 7.875.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                   | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                       |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                       |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                       |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 228.480.000           |                                       |               |           |     |                      | 239.904.000           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 228.480.000           |                                       |               |           |     |                      | 239.904.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 228.480.000           |                                       |               |           |     |                      | 239.904.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 200                                              | 228.480.000           | Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAK) |           |     | 200                  | 239.904.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                       |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                                  | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00014        | SMP NEGERI 3 WULANGGITANG                                        |                                                                                                  |                                                  | 352.944.800           |                                      |               |           |     |                      | 370.592.040           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                      |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                      |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                      |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                      |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                      |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                      |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                                      |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)                                  | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                            |                                                  | 316.444.800           |                                      |               |           |     |                      | 332.267.040           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                            |                                                  | 316.444.800           |                                      |               |           |     |                      | 332.267.040           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                            |                                                  | 316.444.800           |                                      |               |           |     |                      | 332.267.040           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                | 277                                              | 316.444.800           | Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang | APBD II (DAK) |           |     | 277                  | 332.267.040           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            |                                                  |                       |                                      |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00015        | SMP NEGERI PALU GODAM                                             |                                                                                            |                                                  | 215.856.800           |                                      |               |           |     |                      | 226.649.640           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                            |                                                  | 36.500.000            |                                      |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 36.500.000            |                                      |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 100                                              |                       |                                      |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                                      |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Witihama     | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                            |                                                  | 25.600.000            |                                      |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Witihama     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Witihama     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Witihama     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Witihama     | APBD II (DAU) |           |     | 13475                | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Witihama     | APBD II (DAU) |           |     | 164                  | 5.250.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                              | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 24                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                  |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 110                  | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 179.356.800           |                                  |               |           |     |                      | 188.324.640           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 179.356.800           |                                  |               |           |     |                      | 188.324.640           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 179.356.800           |                                  |               |           |     |                      | 188.324.640           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 157                                              | 179.356.800           | Kab. Flores Timur, Kec. Witihama | APBD II (DAK) |           |     | 157                  | 188.324.640           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00016        | SMP NEGERI 1 TITEHENA                                             |                                                                                                  |                                                  | 386.074.400           |                                  |               |           |     |                      | 395.928.120           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                  |               |           |     |                      | 28.875.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                  |               |           |     | 100                  | 28.875.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                  |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                  |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                  |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan                                      | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                          | (3)                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                              | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec.Titehena  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec.Titehena  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                  |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Titehena | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                        |                                                                                                  |                                                  | 349.574.400           |                                  |               |           |     |                      | 367.053.120           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                               |                                                                                                  |                                                  | 349.574.400           |                                  |               |           |     |                      | 367.053.120           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama              |                                                                                                  |                                                  | 349.574.400           |                                  |               |           |     |                      | 367.053.120           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 306                                              | 349.574.400           | Kab. Flores Timur, Kec. Titehena | APBD II (DAK) |           |     | 306                  | 367.053.120           |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00017        | SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG                                    |                                                                                                  |                                                  | 330.096.800           |                                  |               |           |     |                      |                       |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                  |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                  |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%) (%)                                      | 100                                              |                       |                                  |               |           |     | 100                  |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|-------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |             |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                  | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)        |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                      |               |           |     |                      |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                      |               |           |     |                      |                       | 26.880.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 1.050.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec.Demon Pagong  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec.Demon Pagong  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 2.205.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 5.250.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 5.250.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 5.250.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                      |               |           |     |                      |                       | 3.570.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 945.000     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Demon Pagong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 2.625.000   |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 293.596.800           |                                      |               |           |     |                      |                       | 308.276.640 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 293.596.800           |                                      |               |           |     |                      |                       | 308.276.640 |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 293.596.800           |                                      |               |           |     |                      |                       | 308.276.640 |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 257                                              | 293.596.800           | Kab. Flores Timur, Kec. Demon Pagong | APBD II (DAK) |           |     | 257                  |                       | 308.276.640 |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                      |               |           |     |                      |                       |             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                     |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                              | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                 | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00018        | SMP NEGERI 3 SOLOR BARAT                                          |                                                                                                  |                                                  | 165.591.200           |                                     |               |           |     |                      | 173.870.760           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                     |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                     |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                     |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                     |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                     |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                     |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)                                | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                            |                                                  | 129.091.200           |                                    |               |           |     |                      | 135.545.760           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                            |                                                  | 129.091.200           |                                    |               |           |     |                      | 135.545.760           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                            |                                                  | 129.091.200           |                                    |               |           |     |                      | 135.545.760           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                | 113                                              | 129.091.200           | Kab. Flores Timur, Kec Solor Barat | APBD II (DAK) |           |     | 113                  | 135.545.760           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            |                                                  |                       |                                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00019        | SMP NEGERI ILE BOLENG                                             |                                                                                            |                                                  | 349.517.600           |                                    |               |           |     |                      | 366.993.480           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                            |                                                  | 36.500.000            |                                    |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 36.500.000            |                                    |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 100                                              |                       |                                    |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                                    |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                            |                                                  | 25.600.000            |                                    |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                             | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur                  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|-------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |             |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                     | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)        |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                         |               |           |     |                      |                       | 3.570.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Ile Boleng      | APBD II (DAU) |           |     | 140                  |                       | 945.000     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Ile Boleng      | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 2.625.000   |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                         |               |           |     |                      |                       |             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 313.017.600           |                                         |               |           |     |                      |                       | 328.668.480 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 313.017.600           |                                         |               |           |     |                      |                       | 328.668.480 |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 313.017.600           |                                         |               |           |     |                      |                       | 328.668.480 |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 274                                              | 313.017.600           | Kab. Flores Timur, Kec Ile Boleng       | APBD II (DAK) |           |     | 311                  |                       | 328.668.480 |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                         |               |           |     |                      |                       |             |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00020        | SMP NEGERI LAMATEWELU                                             |                                                                                                  |                                                  | 186.154.400           |                                         |               |           |     |                      |                       | 195.462.120 |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                         |               |           |     |                      |                       | 38.325.000  |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                         |               |           |     | 100                  |                       | 38.325.000  |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                         |               |           |     | 100                  |                       |             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                         |               |           |     |                      |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Timur ' | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                         |               |           |     |                      |                       | 26.880.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Timur   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 1.050.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Timur   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Timur   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 2.205.000   |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                       |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                   | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Kec.Adonara Timur  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur                     | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                       |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 155                  | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Kec.Adonara Timur  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                                       |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                                  |                                                  | 149.654.400           |                                       |               |           |     |                      | 157.137.120           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                                  |                                                  | 149.654.400           |                                       |               |           |     |                      | 157.137.120           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                                  |                                                  | 149.654.400           |                                       |               |           |     |                      | 157.137.120           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 131                                              | 149.654.400           | Kab. Flores Timur, Kec Adonara Timur  | APBD II (DAK) |           |     | 129                  | 157.137.120           |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                                       |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0021         | SMP NEGERI PANCA MARGA                                           |                                                                                                  |                                                  | 247.844.000           |                                       |               |           |     |                      | 260.236.200           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                       |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                       |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                       |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                       |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kolimasang - Kec. Adonara             | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                       |               |           |     |                      | 26.880.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kolimasang - Kec. Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kolimasang - Kec. Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kolimasang - Kec. Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kolimasang - Kec. Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kolimasang - Kec. Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kolimasang - Kec. Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                           |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kolimasang - Kec. Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kolimasang - Kec. Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                           |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 211.344.000           |                           |               |           |     |                      | 221.911.200           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 211.344.000           |                           |               |           |     |                      | 221.911.200           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 211.344.000           |                           |               |           |     |                      | 221.911.200           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 185                                              | 211.344.000           | Kolimasang - Kec. Adonara | APBD II (DAK) |           |     | 194                  | 221.911.200           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                           |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0022         | SMP NEGERI LEMBAH SEBURI                                          |                                                                                                  |                                                  | 261.552.800           |                           |               |           |     |                      | 274.630.440           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                           |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                           |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                           |               |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                                        | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                            |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Adonara Barat (Bukit Saburi)           | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                            |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Adonara Barat (Bukit Saburi)           | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Adonara Barat (Bukit Saburi)           | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Adonara Barat (Bukit Saburi)           | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 1                                                | 5.000.000             | Kec Adonara Barat (Bukit Saburi)           | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara Barat (Bukit Saburi)           | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara Barat (Bukit Saburi), Lantunka | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                            |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Adonara Barat (Bukit Saburi)           | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Adonara Barat (Bukit Saburi)           | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                                  |                                                  | 225.052.800           |                                            |               |           |     |                      | 236.305.440           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                                  |                                                  | 225.052.800           |                                            |               |           |     |                      | 236.305.440           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                                  |                                                  | 225.052.800           |                                            |               |           |     |                      | 236.305.440           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 197                                              | 225.052.800           | Kec Adonara Barat (Bukit Saburi)           | APBD II (DAK) |           |     | 207                  | 236.305.440           |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                                            |               |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |            |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |            |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                    | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0027         | SMP NEGERI SATU ATAP TIKATUKANG                                   |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                        |               |           |     |                      |                       | 38.325.000 |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                        |               |           |     |                      |                       | 38.325.000 |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                        |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                        |               |           |     | 100                  |                       |            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                        |               |           |     |                      |                       | 7.875.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Adonara            | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 7.875.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                        |               |           |     |                      |                       | 26.880.000 |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Adonara            | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 1.050.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Adonara            | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 7.875.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Adonara            | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 2.205.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Adonara            | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 5.250.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara            | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 5.250.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Larantuka, Kec Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 5.250.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                        |               |           |     |                      |                       | 3.570.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Adonara            | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 945.000    |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Adonara            | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 2.625.000  |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                        |               |           |     |                      |                       |            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                        | (4)                                              | (5)                   | (6)               | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                            |                                                  | 163.363.200           |                   |               |           |     |                      | 171.531.360           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                            |                                                  | 163.363.200           |                   |               |           |     |                      | 171.531.360           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                            |                                                  | 163.363.200           |                   |               |           |     |                      | 171.531.360           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                | 143                                              | 163.363.200           | Kec Adonara       | APBD II (DAK) |           |     | 150                  | 171.531.360           |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                            |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0028         | SMP NEGERI SATU ATAP RIANGPUHO                                   |                                                                                            |                                                  | 270.692.000           |                   |               |           |     |                      | 284.226.600           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                            |                                                  | 36.500.000            |                   |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 36.500.000            |                   |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%) (%)                                | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                   |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                            |                                                  | 25.600.000            |                   |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                             | 1                                                | 7.500.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                          | 1                                                | 5.000.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitas Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 12                                               | 5.000.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 5.000.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)               | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                   |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 234.192.000           |                   |               |           |     |                      | 245.901.600           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 234.192.000           |                   |               |           |     |                      | 245.901.600           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 234.192.000           |                   |               |           |     |                      | 245.901.600           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 205                                              | 234.192.000           | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAK) |           |     | 215                  | 245.901.600           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0029         | SMP NEGERI 3 TANJUNG BUNGA                                        |                                                                                                  |                                                  | 150.740.000           |                   |               |           |     |                      | 158.277.000           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                   |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                   |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                   |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                   |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)               | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                   | APBD II (DAU) |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                        |                                                                                                  |                                                  | 114.240.000           |                   |               |           |     |                      | 119.952.000           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                               |                                                                                                  |                                                  | 114.240.000           |                   |               |           |     |                      | 119.952.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama              |                                                                                                  |                                                  | 114.240.000           |                   |               |           |     |                      | 119.952.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 100                                              | 114.240.000           | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAK) |           |     | 114                  | 119.952.000           |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0030         | SMP NEGERI SATU ATAP NUSADANI                                |                                                                                                  |                                                  | 366.653.600           |                   |               |           |     |                      | 384.986.280           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                   |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                   |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                   |               |           |     |                      | 7.875.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                 |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                 |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     | 93                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Solor Barat | APBD II (DAU) |           |     |                      | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 330.153.600           |                 |               |           |     |                      | 346.661.280           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 330.153.600           |                 |               |           |     |                      | 346.661.280           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 330.153.600           |                 |               |           |     |                      | 346.661.280           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 289                                              | 330.153.600           | Kec Solor Barat | APBD II (DAK) |           |     | 299                  | 346.661.280           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                         | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                            | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0031         | SMP NEGERI SATU ATAP BILAL                                       |                                                                                                  |                                                  | 137.031.200           |                                |               |           |     |                      | 143.882.760           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                                |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                                |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec. Adonara Timur (Waiwerang) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                                |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec. Adonara Timur (Waiwerang) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec. Adonara Timur (Waiwerang) | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec. Adonara Timur (Waiwerang) | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 1                                                | 5.000.000             | Kec. Adonara Timur (Waiwerang) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec. Adonara Timur (Waiwerang) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec. Adonara Timur (Waiwerang) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                                |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec. Adonara Timur (Waiwerang) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec. Adonara Timur (Waiwerang) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                                |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                         | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)                            | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                            |                                                  | 100.531.200           |                                |               |           |     |                      | 105.557.760           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                            |                                                  | 100.531.200           |                                |               |           |     |                      | 105.557.760           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                            |                                                  | 100.531.200           |                                |               |           |     |                      | 105.557.760           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                | 88                                               | 100.531.200           | Kec. Adonara Timur (Waiwerang) | APBD II (DAK) |           |     | 96                   | 105.557.760           |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0032         | SMP NEGERI 1 ADONARA                                              |                                                                                            |                                                  | 191.866.400           |                                |               |           |     |                      | 201.459.720           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                            |                                                  | 36.500.000            |                                |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 36.500.000            |                                |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 100                                              |                       |                                |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                                |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Kec Adonara                    | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                            |                                                  | 25.600.000            |                                |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kec Adonara                    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.500.000             | Kec Adonara                    | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kec Adonara                    | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 1                                                | 5.000.000             | Kec Adonara                    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara                    | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara                    | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|-------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |             |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)              | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)        |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                  |               |           |     |                      |                       | 3.570.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Adonara      | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 945.000     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Adonara      | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 2.625.000   |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 155.366.400           |                  |               |           |     |                      |                       | 163.134.720 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 155.366.400           |                  |               |           |     |                      |                       | 163.134.720 |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 155.366.400           |                  |               |           |     |                      |                       | 163.134.720 |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 136                                              | 155.366.400           | Kec Adonara      | APBD II (DAK) |           |     | 143                  |                       | 163.134.720 |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |             |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0033         | SMP SATU ATAP NEGERI WATANHURA                                    |                                                                                                  |                                                  | 126.749.600           |                  |               |           |     |                      |                       | 133.087.080 |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                  |               |           |     |                      |                       | 38.325.000  |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                  |               |           |     | 100                  |                       | 38.325.000  |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                  |               |           |     | 100                  |                       |             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                  |               |           |     |                      |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                  |               |           |     |                      |                       | 26.880.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 1.050.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 7.875.000   |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)              | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                  | APBD II (DAU) |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec. Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                        |                                                                                                  |                                                  | 90.249.600            |                  |               |           |     |                      | 94.762.080            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                               |                                                                                                  |                                                  | 90.249.600            |                  |               |           |     |                      | 94.762.080            |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama              |                                                                                                  |                                                  | 90.249.600            |                  |               |           |     |                      | 94.762.080            |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 79                                               | 90.249.600            | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 90                   | 94.762.080            |
|        |               |         |          |              |                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0034         | SMP SATU ATAP NEGERI RIANGDULI                               |                                                                                                  |                                                  | 186.154.400           |                  |               |           |     |                      | 195.462.120           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                  |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                  |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                  |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                  |               |           |     |                      | 7.875.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)          | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |              |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |              |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |              |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 149.654.400           |              |               |           |     |                      | 157.137.120           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 149.654.400           |              |               |           |     |                      | 157.137.120           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 149.654.400           |              |               |           |     |                      | 157.137.120           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 131                                              | 149.654.400           | Kec Witihama | APBD II (DAK) |           |     | 140                  | 157.137.120           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |              |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|-------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |             |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)          | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)        |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0035         | SMP SATU ATAP NEGERI NOBO                                         |                                                                                                  |                                                  | 228.423.200           |              |               |           |     |                      |                       | 239.844.360 |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |              |               |           |     |                      |                       | 38.325.000  |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |              |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |             |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |              |               |           |     | 100                  |                       |             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |              |               |           |     |                      |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |              |               |           |     |                      |                       | 26.880.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 1.050.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 2.205.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 5.250.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 5.250.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 5.250.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |              |               |           |     |                      |                       | 3.570.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 945.000     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Ile Bura | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 2.625.000   |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |              |               |           |     |                      |                       |             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                        | (4)                                              | (5)                   | (6)               | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                            |                                                  | 191.923.200           |                   |               |           |     |                      | 201.519.360           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                            |                                                  | 191.923.200           |                   |               |           |     |                      | 201.519.360           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                            |                                                  | 191.923.200           |                   |               |           |     |                      | 201.519.360           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                | 168                                              | 191.923.200           | Kec Ile Bura      | APBD II (DAK) |           |     | 172                  | 201.519.360           |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                            |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0036         | SMP SATU ATAP NEGERI BUGALIMA                                    |                                                                                            |                                                  | 212.429.600           |                   |               |           |     |                      | 223.051.080           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                            |                                                  | 36.500.000            |                   |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 36.500.000            |                   |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                   |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Kec Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                            |                                                  | 25.600.000            |                   |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kec Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.500.000             | Kec Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kec Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                          | 1                                                | 5.000.000             | Kec Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                    |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Adonara Barat  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Adonara Barat  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                                  |                                                  | 175.929.600           |                    |               |           |     |                      | 184.726.080           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                                  |                                                  | 175.929.600           |                    |               |           |     |                      | 184.726.080           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                                  |                                                  | 175.929.600           |                    |               |           |     |                      | 184.726.080           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 154                                              | 175.929.600           | Kec Adonara Barat  | APBD II (DAK) |           |     | 164                  | 184.726.080           |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0037         | SMP NEGERI 1 ADONARA TENGAH                                      |                                                                                                  |                                                  | 556.292.000           |                    |               |           |     |                      | 584.106.600           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                    |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                    |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                    |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                    |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                    |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                    |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                                  |                                                  | 519.792.000           |                    |               |           |     |                      | 545.781.600           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                                  |                                                  | 519.792.000           |                    |               |           |     |                      | 545.781.600           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                                  |                                                  | 519.792.000           |                    |               |           |     |                      | 545.781.600           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 455                                              | 519.792.000           | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAK) |           |     | 478                  | 545.781.600           |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0038         | SMP NEGERI SATU ATAP TAPOBALI                                    |                                                                                                  |                                                  | 170.160.800           |                    |               |           |     |                      | 178.668.840           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                    |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                    |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                    |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                    |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Adonara Timur  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)               | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                   |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                   |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 133.660.800           |                   |               |           |     |                      | 140.343.840           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 133.660.800           |                   |               |           |     |                      | 140.343.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 133.660.800           |                   |               |           |     |                      | 140.343.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 117                                              | 133.660.800           | Kec Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 123                  | 140.343.840           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0039         | SMP NEGERI SATAP WULUBLOLONG                                      |                                                                                                  |                                                  | 196.436.000           |                   |               |           |     |                      | 206.257.800           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                   |               |           |     |                      | 38.325.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                 |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                 |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                 |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                 |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 1                                                | 5.000.000             | Kec Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                 |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Solor Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                                  |                                                  | 159.936.000           |                 |               |           |     |                      | 167.932.800           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                                  |                                                  | 159.936.000           |                 |               |           |     |                      | 167.932.800           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                                  |                                                  | 159.936.000           |                 |               |           |     |                      | 167.932.800           |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                        | (4)                                              | (5)                   | (6)               | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                | 140                                              | 159.936.000           | Kec Solor Timur   | APBD II (DAK) |           |     | 163                  | 167.932.800           |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                            |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0040         | SMP NEGERI 1 WOTAN ULUMADO                                       |                                                                                            |                                                  | 129.034.400           |                   |               |           |     |                      | 135.486.120           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                            |                                                  | 36.500.000            |                   |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 36.500.000            |                   |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                   |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                            |                                                  | 25.600.000            |                   |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.500.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                          | 1                                                | 5.000.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 5.000.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 5.000.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                            |                                                  | 3.400.000             |                   |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                    | 12                                               | 900.000               |                   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)          | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             |              | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                                  |                                                  | 92.534.400            |              |               |           |     |                      | 97.161.120            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                                  |                                                  | 92.534.400            |              |               |           |     |                      | 97.161.120            |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                                  |                                                  | 92.534.400            |              |               |           |     |                      | 97.161.120            |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 81                                               | 92.534.400            |              | APBD II (DAK) |           |     | 100                  | 97.161.120            |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0041         | SMP NEGERI 1 LEWOLEMA                                            |                                                                                                  |                                                  | 256.983.200           |              |               |           |     |                      | 269.832.360           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |              |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |              |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |              |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |              |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |              |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Lewolema | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI         | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)            | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Lewolema   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec Lewolema   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Lewolema   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Lewolema   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                                  |                                                  | 220.483.200           |                |               |           |     |                      | 231.507.360           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                                  |                                                  | 220.483.200           |                |               |           |     |                      | 231.507.360           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                                  |                                                  | 220.483.200           |                |               |           |     |                      | 231.507.360           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 193                                              | 220.483.200           | Kec Lewolema   | APBD II (DAK) |           |     | 203                  | 231.507.360           |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0042         | SMP NEGERI SATU ATAP NELELAMADIKE                                |                                                                                                  |                                                  | 163.306.400           |                |               |           |     |                      | 171.471.720           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                |               |           |     |                      | 26.880.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI         | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)            | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 1                                                | 5.000.000             | Kec Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Ile Boleng | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                                  |                                                  | 126.806.400           |                |               |           |     |                      | 133.146.720           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                                  |                                                  | 126.806.400           |                |               |           |     |                      | 133.146.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                                  |                                                  | 126.806.400           |                |               |           |     |                      | 133.146.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 111                                              | 126.806.400           | Kec Ile Boleng | APBD II (DAK) |           |     | 117                  | 133.146.720           |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0043         | SMP NEGERI SATU ATAP BASARANI                                    |                                                                                                  |                                                  | 183.869.600           |                |               |           |     |                      | 193.063.080           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|-------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |             |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)               | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)        |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                   |               |           |     |                      | 100                   |             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                   |               |           |     |                      |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                   |               |           |     |                      |                       | 26.880.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 1.050.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 2.205.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 5.250.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 5.250.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 5.250.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                   |               |           |     |                      |                       | 3.570.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 945.000     |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 2.625.000   |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 147.369.600           |                   |               |           |     |                      |                       | 154.738.080 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 147.369.600           |                   |               |           |     |                      |                       | 154.738.080 |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 147.369.600           |                   |               |           |     |                      |                       | 154.738.080 |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)               | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                | 129                                              | 147.369.600           | Kec Wotan Ulumado | APBD II (DAK) |           |     | 134                  | 154.738.080           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0044         | SMP NEGERI BALAWELING                                             |                                                                                            |                                                  | 157.594.400           |                   |               |           |     |                      | 165.474.120           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                            |                                                  | 36.500.000            |                   |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 36.500.000            |                   |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                   |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Kec Witihama      | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                            |                                                  | 25.600.000            |                   |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kec Witihama      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.500.000             | Kec Witihama      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kec Witihama      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 1                                                | 5.000.000             | Kec Witihama      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 5.000.000             | Kec Witihama      | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 5.000.000             | Kec Witihama      | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                            |                                                  | 3.400.000             |                   |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                    | 12                                               | 900.000               | Kec Witihama      | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                          | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Witihamas                | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 121.094.400           |                              |               |           |     |                      | 127.149.120           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 121.094.400           |                              |               |           |     |                      | 127.149.120           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 121.094.400           |                              |               |           |     |                      | 127.149.120           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 106                                              | 121.094.400           | Kec Witihamas                | APBD II (DAK) |           |     | 111                  | 127.149.120           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0215         | SMP NEGERI SATU ATAP LAMAWOLO                                     |                                                                                                  |                                                  | 138.173.600           |                              |               |           |     |                      | 145.082.280           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                              |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                              |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                              |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                              |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Desa Watobaya, Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                              |               |           |     |                      | 26.880.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Desa Watobaya, Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Desa Watobaya, Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Desa Watobaya, Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Desa Watobaya, Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                          | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Desa Watobaya, Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Desa Watobaya, Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |                              |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Desa Watobaya, Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Desa Watobaya, Adonara Barat | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                                  |                                                  | 101.673.600           |                              |               |           |     |                      | 106.757.280           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                                  |                                                  | 101.673.600           |                              |               |           |     |                      | 106.757.280           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                                                                                  |                                                  | 101.673.600           |                              |               |           |     |                      | 106.757.280           |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 89                                               | 101.673.600           | Desa Watobaya, Adonara Barat | APBD II (DAK) |           |     | 98                   | 106.757.280           |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0216         | SMP NEGERI BATU PAYUNG                                           |                                                                                                  |                                                  | 126.749.600           |                              |               |           |     |                      | 133.087.080           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                                  |                                                  | 36.500.000            |                              |               |           |     |                      | 38.325.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 36.500.000            |                              |               |           |     | 100                  | 38.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                              |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                              |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Witihamas                | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                  |                                                  | 25.600.000            |                              |               |           |     |                      | 26.880.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)          | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 5.000.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 5.000.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 3.400.000             |              |               |           |     |                      | 3.570.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 2.500.000             | Kec Witihama | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |              |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 90.249.600            |              |               |           |     |                      | 94.762.080            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 90.249.600            |              |               |           |     |                      | 94.762.080            |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                   |                                                                                                  |                                                  | 90.249.600            |              |               |           |     |                      | 94.762.080            |
| 1      | 01            | 02      | 2.02     | 42           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                      | 79                                               | 90.249.600            | Kec Witihama | APBD II (DAK) |           |     | 83                   | 94.762.080            |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |              |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0045         | UPTD SPNF SKB Larantuka                                           |                                                                                                  |                                                  | 302.720.000           |              |               |           |     |                      | 317.856.000           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 75.000.000            |              |               |           |     |                      | 78.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 75.000.000            |              |               |           |     | 100                  | 78.750.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|-------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |             |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)        |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                 |               |           |     |                      | 100                   |             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                 |               |           |     |                      |                       | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec. Larantuka (Sarotari Timur) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 12                    | 7.875.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 63.250.000            |                                 |               |           |     |                      |                       | 66.412.500  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 10.000.000            | Kec. Larantuka (Sarotari Timur) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 1                     | 10.500.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.830.000             | Kec. Larantuka (Sarotari Timur) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 1                     | 8.221.500   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec. Larantuka (Sarotari Timur) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 1                     | 2.205.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 13.240.000            | Kec. Larantuka (Sarotari Timur) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 1                     | 13.902.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 10.080.000            | Kec. Larantuka (Sarotari Timur) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 12                    | 10.584.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 20.000.000            | Kec. Larantuka (Sarotari Timur) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 12                    | 21.000.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.             |                                                                                                  |                                                  | 4.250.000             |                                 |               |           |     |                      |                       | 4.462.500   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 1.000.000             | Kec. Larantuka (Sarotari Timur) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 12                    | 1.050.000   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 3.250.000             | Kec. Larantuka (Sarotari Timur) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 12                    | 3.412.500   |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                                  |                                                  | 227.720.000           |                                 |               |           |     |                      |                       | 239.106.000 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                                  |                                                  | 227.720.000           |                                 |               |           |     |                      |                       | 239.106.000 |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                             |                                                                                                  |                                                  | 1.220.000             |                                 |               |           |     |                      |                       | 1.281.000   |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)                             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                         | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                    | 2                                                | 1.220.000             | Kec. Larantuka (Sarotari Timur) | APBD II (DAK) |           |     | 2                    | 1.281.000             |
| 1      | 01            | 02      | 2.04     |              | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan                      |                                                                                            |                                                  | 226.500.000           |                                 |               |           |     |                      | 237.825.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.04     | 17           | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan                | Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)          | 442                                              | 226.500.000           | Kec. Larantuka (Sarotari Timur) | APBD II (DAK) |           |     | 464                  | 237.825.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00046        | TK NEGERI 1 PEMBINA WERI                                          |                                                                                            |                                                  | 95.975.600            |                                 |               |           |     |                      | 100.354.380           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                            |                                                  | 35.000.000            |                                 |               |           |     |                      | 36.330.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 35.000.000            |                                 |               |           |     | 100                  | 36.330.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%) (%)                                | 100                                              |                       |                                 |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                                 |               |           |     |                      | 10.080.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Kec Larantuka - Kelurahan Weri  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.080.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                            |                                                  | 19.100.000            |                                 |               |           |     |                      | 17.430.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kec Larantuka - Kelurahan Weri  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.000.000             | Kec Larantuka - Kelurahan Weri  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kec Larantuka - Kelurahan Weri  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 1                                                | 5.000.000             | Kec Larantuka - Kelurahan Weri  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 1.500.000             | Kec Larantuka - Kelurahan Weri  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 2.500.000             | Kec Larantuka - Kelurahan Weri  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                         | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                            | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                                |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Larantuka - Kelurahan Weri | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kec Larantuka - Kelurahan Weri | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                                |               |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kec Larantuka - Kelurahan Weri | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 60.975.600            |                                |               |           |     |                      | 64.024.380            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 60.975.600            |                                |               |           |     |                      | 64.024.380            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 60.975.600            |                                |               |           |     |                      | 64.024.380            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 98                                               | 60.975.600            | Kec Larantuka - Kelurahan Weri | APBD II (DAK) |           |     | 103                  | 64.024.380            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00047        | TK NEGERI 1 PEMBINA BOTUNG                                                                   |                                                                                                  |                                                  | 54.910.400            |                                |               |           |     |                      | 57.655.920            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                                |               |           |     |                      | 36.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                                |               |           |     | 100                  | 36.750.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kecamatan Wotan Ulumado        | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                                |               |           |     |                      | 20.055.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                     | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kecamatan Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kecamatan Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kecamatan Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan Tamu                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Kecamatan Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Kecamatan Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                         |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kecamatan Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kecamatan Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                         |               |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kecamatan Wotan Ulumado | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                         |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 19.910.400            |                         |               |           |     |                      | 20.905.920            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 19.910.400            |                         |               |           |     |                      | 20.905.920            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 19.910.400            |                         |               |           |     |                      | 20.905.920            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 32                                               | 19.910.400            | Kecamatan Wotan Ulumado | APBD II (DAK) |           |     | 35                   | 20.905.920            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                         |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                  | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00048        | TK NEGERI 1 LARANTUKA                                            |                                                                                                  |                                                  | 59.265.800            |                      |               |           |     |                      | 62.229.090            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                      |               |           |     |                      | 36.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                      |               |           |     | 100                  | 36.750.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                      |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                      |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kecamatan Larantukan | APBD II (DAU) |           |     | 14                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                      |               |           |     |                      | 20.055.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kecamatan Larantukan | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kecamatan Larantukan | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kecamatan Larantukan | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 12                                               | 5.000.000             | Kecamatan Larantukan | APBD II (DAU) |           |     | 13125                | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Kecamatan Larantukan | APBD II (DAU) |           |     | 26,25                | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Kecamatan Larantukan | APBD II (DAU) |           |     | 24                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                      |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kecamatan Larantukan | APBD II (DAU) |           |     | 94,5                 | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kecamatan Larantukan | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |            |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |            |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                  | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)       |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                      |               |           |     |                      |                       | 2.625.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kecamatan Larantukan | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 2.625.000  |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                      |               |           |     |                      |                       |            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 24.265.800            |                      |               |           |     |                      |                       | 25.479.090 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 24.265.800            |                      |               |           |     |                      |                       | 25.479.090 |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 24.265.800            |                      |               |           |     |                      |                       | 25.479.090 |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 39                                               | 24.265.800            | Kecamatan Larantukan | APBD II (DAK) |           |     | 41                   |                       | 25.479.090 |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                      |               |           |     |                      |                       |            |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00049        | TK NEGERI 1 ADONARA TENGAH                                                                   |                                                                                                  |                                                  | 45.577.400            |                      |               |           |     |                      |                       | 47.856.270 |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                      |               |           |     |                      |                       | 36.750.000 |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                      |               |           |     | 100                  |                       | 36.750.000 |
|        |               |         |          |              |                                                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                      |               |           |     | 100                  |                       |            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                      |               |           |     |                      |                       | 7.875.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Adonara Tengah   |               |           |     | 12                   |                       | 7.875.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                      |               |           |     |                      |                       | 20.055.000 |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Adonara Tengah   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 1.050.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kec Adonara Tengah   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 7.350.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Adonara Tengah   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 2.205.000  |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan Tamu                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                   | 12                                               | 2.500.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                    | APBD II (DAU) |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                    | APBD II (DAU) |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 10.577.400            |                    |               |           |     |                      | 11.106.270            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 10.577.400            |                    |               |           |     |                      | 11.106.270            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 10.577.400            |                    |               |           |     |                      | 11.106.270            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 17                                               | 10.577.400            | Kec Adonara Tengah | APBD II (DAK) |           |     | 18                   | 11.106.270            |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00050        | TK NEGERI 1 ADONARA TIMUR                                                                    |                                                                                                  |                                                  | 61.132.400            |                    |               |           |     |                      | 64.189.020            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                    |               |           |     |                      | 36.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                    |               |           |     | 100                  | 36.750.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                    |               |           |     | 100                  |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)               | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                   |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             |                   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                   |               |           |     |                      | 20.055.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan Tamu                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                   |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                   |               |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kec Adonara Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                   |               |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                        | (4)                                              | (5)                   | (6)                          | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                            |                                                                                            |                                                  | 26.132.400            |                              |               |           |     |                      | 27.439.020            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                   |                                                                                            |                                                  | 26.132.400            |                              |               |           |     |                      | 27.439.020            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                            |                                                                                            |                                                  | 26.132.400            |                              |               |           |     |                      | 27.439.020            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                        | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                    | 42                                               | 26.132.400            | Kec Adonara Timur            | APBD II (DAK) |           |     | 44                   | 27.439.020            |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                            |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00051        | TK NEGERI 1 KELUBAGOLIT                                          |                                                                                            |                                                  | 46.199.600            |                              |               |           |     |                      | 48.509.580            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                            |                                                  | 35.000.000            |                              |               |           |     |                      | 36.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 35.000.000            |                              |               |           |     | 100                  | 36.750.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 100                                              |                       |                              |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                              |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             |                              | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                            |                                                  | 19.100.000            |                              |               |           |     |                      | 20.055.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kec Kelubagolit (Mangaaleng) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.000.000             | Kec Kelubagolit (Mangaaleng) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kec Kelubagolit (Mangaaleng) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)                          | 1                                                | 5.000.000             | Kec Kelubagolit (Mangaaleng) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 1.500.000             | Kec Kelubagolit (Mangaaleng) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 2.500.000             | Kec Kelubagolit (Mangaaleng) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                          | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                              |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Kelubagolit (Mangaaleng) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kec Kelubagolit (Mangaaleng) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                              |               |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kec Kelubagolit (Mangaaleng) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 11.199.600            |                              |               |           |     |                      | 11.759.580            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 11.199.600            |                              |               |           |     |                      | 11.759.580            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 11.199.600            |                              |               |           |     |                      | 11.759.580            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 18                                               | 11.199.600            | Kec Kelubagolit (Mangaaleng) | APBD II (DAK) |           |     | 19                   | 11.759.580            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00052        | TK NEGERI 2 KELUBAGOLIT                                                                      |                                                                                                  |                                                  | 49.310.600            |                              |               |           |     |                      | 51.776.130            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                              |               |           |     |                      | 36.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                              |               |           |     | 100                  | 36.750.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                              |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                              |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Kelubagolit (Muda)       | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                              |               |           |     |                      | 20.055.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                    | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Kelubagolit (Muda) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kec Kelubagolit (Muda) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Kelubagolit (Muda) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Kelubagolit (Muda) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan Tamu                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Kec Kelubagolit (Muda) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Kec Kelubagolit (Muda) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                        |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Kelubagolit (Muda) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kec Kelubagolit (Muda) | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                        |               |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kec Kelubagolit (Muda) | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                        |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 14.310.600            |                        |               |           |     |                      | 15.026.130            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 14.310.600            |                        |               |           |     |                      | 15.026.130            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 14.310.600            |                        |               |           |     |                      | 15.026.130            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 23                                               | 14.310.600            | Kec Kelubagolit (Muda) | APBD II (DAK) |           |     | 24                   | 15.026.130            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                        |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                   |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI            | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)               | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00053        | TK NEGERI 1 TANJUNG BUNGA                                         |                                                                                                  |                                                  | 66.110.000            |                   |               |           |     |                      | 69.415.500            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                   |               |           |     |                      | 36.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                   |               |           |     | 100                  | 36.750.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                   |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                   |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                   |               |           |     |                      | 20.055.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                   |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kec Tanjung Bunga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                          | (3)                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                                     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                                         |               |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kec Tanjung Bunga                       | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                         |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 31.110.000            |                                         |               |           |     |                      | 32.665.500            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 31.110.000            |                                         |               |           |     |                      | 32.665.500            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 31.110.000            |                                         |               |           |     |                      | 32.665.500            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 50                                               | 31.110.000            | Kec Tanjung Bunga                       | APBD II (DAK) |           |     | 53                   | 32.665.500            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                         |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00054        | TK NEGERI 1 LEWOLEMA                                                                         |                                                                                                  |                                                  | 56.154.800            |                                         |               |           |     |                      | 58.962.540            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                                         |               |           |     |                      | 36.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                                         |               |           |     | 100                  | 36.750.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                         |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                         |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Lewolema, Riangkotek | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                                         |               |           |     |                      | 20.055.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Lewolema, Riangkotek | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kab. Flores Timur, Lewolema, Riangkotek | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Lewolema, Riangkotek | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                     | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Lewolema, Riangkotek | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan Tamu                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Kab. Flores Timur, Lewolema, Riangkotek | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Lewolema, Riangkotek | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                                         |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Lewolema, Riangkotek | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Lewolema, Riangkotek | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                                         |               |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Lewolema, Riangkotek | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 21.154.800            |                                         |               |           |     |                      | 22.212.540            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 21.154.800            |                                         |               |           |     |                      | 22.212.540            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 21.154.800            |                                         |               |           |     |                      | 22.212.540            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 34                                               | 21.154.800            | Kab. Flores Timur, Lewolema, Riangkotek | APBD II (DAK) |           |     | 36                   | 22.212.540            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                         |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00055        | TK NEGERI 1 ILE MANDIRI                                                                      |                                                                                                  |                                                  | 66.732.200            |                                         |               |           |     |                      | 70.068.810            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                                         |               |           |     |                      | 36.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                                         |               |           |     | 100                  | 36.750.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                         |               |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |            |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |            |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                           |               |           |     |                      |                       | 7.875.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Wailolong |               |           |     | 12                   |                       | 7.875.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                                           |               |           |     |                      |                       | 20.055.000 |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Wailolong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 1.050.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Wailolong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 7.350.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Wailolong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 2.205.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Wailolong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 5.250.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                                | 12                                               | 1.500.000             | Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Wailolong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 1.575.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Wailolong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 2.625.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                                           |               |           |     |                      |                       | 6.195.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Wailolong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 945.000    |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Wailolong | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 5.250.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                                           |               |           |     |                      |                       | 2.625.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Wailolong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 2.625.000  |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                           |               |           |     |                      |                       |            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 31.732.200            |                                           |               |           |     |                      |                       | 33.318.810 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 31.732.200            |                                           |               |           |     |                      |                       | 33.318.810 |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)                                       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                             |                                                                                            |                                                  | 31.732.200            |                                           |               |           |     |                      | 33.318.810            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                         | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                    | 51                                               | 31.732.200            | Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Wailolong | APBD II (DAK) |           |     | 54                   | 33.318.810            |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            |                                                  |                       |                                           |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00056        | TK NEGERI 1 TITEHENA                                              |                                                                                            |                                                  | 64.243.400            |                                           |               |           |     |                      | 67.455.570            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                            |                                                  | 35.000.000            |                                           |               |           |     |                      | 36.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 35.000.000            |                                           |               |           |     | 100                  | 36.750.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 100                                              |                       |                                           |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                                           |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara     |               |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                            |                                                  | 19.100.000            |                                           |               |           |     |                      | 20.055.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.000.000             | Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 1.500.000             | Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara     | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara     | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                                            |                                                  | 5.900.000             |                                           |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                    | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara     | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                    | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                                        |               |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                        |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 29.243.400            |                                        |               |           |     |                      | 30.705.570            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 29.243.400            |                                        |               |           |     |                      | 30.705.570            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 29.243.400            |                                        |               |           |     |                      | 30.705.570            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 47                                               | 29.243.400            | Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara  | APBD II (DAK) |           |     | 49                   | 30.705.570            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                        |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00057        | TK NEGERI 1 ILE BURA                                                                         |                                                                                                  |                                                  | 80.420.600            |                                        |               |           |     |                      | 84.441.630            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                                        |               |           |     |                      | 36.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                                        |               |           |     | 100                  | 36.750.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                        |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                        |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Ile Bura, Nobokonga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                                        |               |           |     |                      | 20.055.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Ile Bura, Nobokonga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kab. Flores Timur, Ile Bura, Nobokonga | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 7.350.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                    | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Ile Bura, Nobokonga | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Ile Bura, Nobokonga | APBD II (DAU) |           |     | 13125                | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan Tamu                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Kab. Flores Timur, Ile Bura, Nobokonga | APBD II (DAU) |           |     | 26                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Ile Bura, Nobokonga | APBD II (DAU) |           |     | 24                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                                        |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Ile Bura, Nobokonga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Ile Bura, Nobokonga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                                        |               |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Ile Bura, Nobokonga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 45.420.600            |                                        |               |           |     |                      | 47.691.630            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 45.420.600            |                                        |               |           |     |                      | 47.691.630            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 45.420.600            |                                        |               |           |     |                      | 47.691.630            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 73                                               | 45.420.600            | Kab. Flores Timur, Ile Bura, Nobokonga | APBD II (DAK) |           |     | 76                   | 47.691.630            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                        |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00058        | TK NEGERI 1 SOLOR BARAT                                                                      |                                                                                                  |                                                  | 58.021.400            |                                        |               |           |     |                      | 60.922.470            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                                        |               |           |     |                      | 36.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                                        |               |           |     | 100                  | 36.750.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |            |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |            |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                        | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)       |
|        |               |         |          |              |                                                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                            |               |           |     |                      | 100                   |            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                            |               |           |     |                      |                       | 7.875.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat (Ritaebang) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 12                    | 7.875.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                                            |               |           |     |                      |                       | 20.055.000 |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat (Ritaebang) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 1                     | 1.050.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat (Ritaebang) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 1                     | 7.350.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat (Ritaebang) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 1                     | 2.205.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat (Ritaebang) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 1                     | 5.250.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan Tamu                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat (Ritaebang) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 12                    | 1.575.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat (Ritaebang) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 12                    | 2.625.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                                            |               |           |     |                      |                       | 6.195.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Solor Barat (Ritaebang) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 12                    | 945.000    |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat (Ritaebang) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 12                    | 5.250.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                                            |               |           |     |                      |                       | 2.625.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat (Ritaebang) | APBD II (DAU) |           |     |                      | 1                     | 2.625.000  |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                            |               |           |     |                      |                       |            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            | (2)                                              | (3)                   | (4)                                        | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                             |                                                                                            |                                                  | 23.021.400            |                                            |               |           |     |                      | 24.172.470            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                    |                                                                                            |                                                  | 23.021.400            |                                            |               |           |     |                      | 24.172.470            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                             |                                                                                            |                                                  | 23.021.400            |                                            |               |           |     |                      | 24.172.470            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                         | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                    | 37                                               | 23.021.400            | Kab. Flores Timur, Solor Barat (Ritaebang) | APBD II (DAK) |           |     | 39                   | 24.172.470            |
|        |               |         |          |              |                                                                   |                                                                                            |                                                  |                       |                                            |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00059        | TK NEGERI 1 SOLOR SELATAN                                         |                                                                                            |                                                  | 48.066.200            |                                            |               |           |     |                      | 50.469.510            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      |                                                                                            |                                                  | 35.000.000            |                                            |               |           |     |                      | 36.750.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota      | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                             | 100                                              | 35.000.000            |                                            |               |           |     | 100                  | 36.750.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                   | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                    | 100                                              |                       |                                            |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                            |                                                  | 7.500.000             |                                            |               |           |     |                      | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.875.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                            |                                                  | 19.100.000            |                                            |               |           |     |                      | 20.055.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket) | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | 1                                                | 7.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                               | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 12                                               | 1.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike   | APBD (DAU)    |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |            |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |            |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                      | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)       |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                                          |               |           |     |                      |                       | 6.195.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 945.000    |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 5.250.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                                          |               |           |     |                      |                       | 2.625.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 2.625.000  |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                          |               |           |     |                      |                       |            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 13.066.200            |                                          |               |           |     |                      |                       | 13.719.510 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 13.066.200            |                                          |               |           |     |                      |                       | 13.719.510 |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 13.066.200            |                                          |               |           |     |                      |                       | 13.719.510 |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 21                                               | 13.066.200            | Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike | APBD II (DAK) |           |     | 24                   |                       | 13.719.510 |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                          |               |           |     |                      |                       |            |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00060        | TK NEGERI 1 SOLOR TIMUR                                                                      |                                                                                                  |                                                  | 51.799.400            |                                          |               |           |     |                      |                       | 54.389.370 |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                                          |               |           |     |                      |                       | 36.750.000 |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                                          |               |           |     | 100                  |                       | 36.750.000 |
|        |               |         |          |              |                                                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                          |               |           |     | 100                  |                       |            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                          |               |           |     |                      |                       | 7.875.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga  |               |           |     | 12                   |                       | 7.875.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                                          |               |           |     |                      |                       | 20.055.000 |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 1.050.000  |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                     | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan Tamu                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                                         |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                                         |               |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                         |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 16.799.400            |                                         |               |           |     |                      | 17.639.370            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 16.799.400            |                                         |               |           |     |                      | 17.639.370            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 16.799.400            |                                         |               |           |     |                      | 17.639.370            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 27                                               | 16.799.400            | Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga | APBD II (DAK) |           |     | 30                   | 17.639.370            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                         |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 00061        | TK NEGERI 1 WITIHAM A                                                                        |                                                                                                  |                                                  | 61.132.400            |                                         |               |           |     |                      | 66.394.020            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                                         |               |           |     |                      | 38.955.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                       |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                                  | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota          | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                                      |               |           |     | 100                  | 38.955.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                       | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                      |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                      |               |           |     |                      | 10.080.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Witihama, Sandosi |               |           |     | 12                   | 10.080.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                                      |               |           |     |                      | 20.055.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Witihama, Sandosi | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kab. Flores Timur, Witihama, Sandosi | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kab. Flores Timur, Witihama, Sandosi | APBD II (DAU) |           |     | 20                   | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Witihama, Sandosi | APBD II (DAU) |           |     | 13125                | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan Tamu                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Kab. Flores Timur, Witihama, Sandosi | APBD II (DAU) |           |     | 26                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Witihama, Sandosi | APBD II (DAU) |           |     | 24                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                                      |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kab. Flores Timur, Witihama, Sandosi | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Witihama, Sandosi | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                                      |               |           |     |                      | 2.625.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                          | (3)                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                                  | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Witihama, Sandosi | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                      |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 26.132.400            |                                      |               |           |     |                      | 27.439.020            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 26.132.400            |                                      |               |           |     |                      | 27.439.020            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 26.132.400            |                                      |               |           |     |                      | 27.439.020            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 42                                               | 26.132.400            | Kab. Flores Timur, Witihama, Sandosi | APBD II (DAK) |           |     | 44                   | 27.439.020            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                                      |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0217         | TK NEGERI SANTA AGNES                                                                        |                                                                                                  |                                                  | 65.487.800            |                                      |               |           |     |                      | 70.967.190            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                                      |               |           |     |                      | 38.955.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                                      |               |           |     | 100                  | 38.955.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                                      |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                                      |               |           |     |                      | 10.080.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Kec Wulanggitang                     |               |           |     | 12                   | 10.080.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                                      |               |           |     |                      | 20.055.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Kec Wulanggitang                     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Kec Wulanggitang                     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Kec Wulanggitang                     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                               | 1                                                | 5.000.000             | Kec Wulanggitang                     | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)              | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjunagan Tamu                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Kec Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Kec Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                  |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Kec Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Kec Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                  |               |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kec Wulanggitang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 30.487.800            |                  |               |           |     |                      | 32.012.190            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 30.487.800            |                  |               |           |     |                      | 32.012.190            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 30.487.800            |                  |               |           |     |                      | 32.012.190            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                    | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)                                          | 49                                               | 30.487.800            | Kec Wulanggitang | APBD II (DAK) |           |     | 51                   | 32.012.190            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0218         | TK NEGERI HERLINA TIKATUKANG                                                                 |                                                                                                  |                                                  | 51.799.400            |                  |               |           |     |                      | 38.955.000            |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 |                                                                                                  |                                                  | 35.000.000            |                  |               |           |     |                      | 38.955.000            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                   | 100                                              | 35.000.000            |                  |               |           |     | 100                  | 38.955.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                              | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)                                          | 100                                              |                       |                  |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                  |                                                  | 7.500.000             |                  |               |           |     |                      | 10.080.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                          | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                    | 12                                               | 7.500.000             | Desa Tikatukang, Kec Adonara |               |           |     | 12                   | 10.080.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                  |                                                  | 19.100.000            |                              |               |           |     |                      | 20.055.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                | 1.000.000             | Desa Tikatukang, Kec Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.050.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                | 7.000.000             | Desa Tikatukang, Kec Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.350.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Ruamah tangga yang disediakan (Paket)                                     | 1                                                | 2.100.000             | Desa Tikatukang, Kec Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.205.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 1                                                | 5.000.000             | Desa Tikatukang, Kec Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12                                               | 1.500.000             | Desa Tikatukang, Kec Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                               | 2.500.000             | Desa Tikatukang, Kec Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                                                                                                  |                                                  | 5.900.000             |                              |               |           |     |                      | 6.195.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12                                               | 900.000               | Desa Tikatukang, Kec Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 945.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                               | 5.000.000             | Desa Tikatukang, Kec Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.250.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                                                  | 2.500.000             |                              |               |           |     |                      | 2.625.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit) | 1                                                | 2.500.000             | Desa Tikatukang, Kec Adonara | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.625.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                                        |                                                                                                  |                                                  | 16.799.400            |                              |               |           |     |                      | 17.639.370            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                               |                                                                                                  |                                                  | 16.799.400            |                              |               |           |     |                      | 17.639.370            |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini                                                        |                                                                                                  |                                                  | 16.799.400            |                              |               |           |     |                      | 17.639.370            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                          | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 01            | 02      | 2.03     | 18           | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)          | 27                                               | 16.799.400            | Desa Tikatukang, Kec Adonara | APBD II (DAK) |           |     | 28                   | 17.639.370            |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0062         | SDN POSTOH                                               |                                                                  |                                                  | 167.035.200           |                              |               |           |     |                      | 175.386.960           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 167.035.200           |                              |               |           |     |                      | 175.386.960           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 167.035.200           |                              |               |           |     |                      | 175.386.960           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 167.035.200           |                              |               |           |     |                      | 175.386.960           |
| 1      | 1             | 2       | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 178                                              | 167.035.200           | Postoh-Kec. Larantuka        | APBD II (DAK) |           |     | 187                  | 175.386.960           |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0063         | SDN KAMPUNG BARU                                         |                                                                  |                                                  | 433.540.800           |                              |               |           |     |                      | 455.217.840           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 433.540.800           |                              |               |           |     |                      | 455.217.840           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 433.540.800           |                              |               |           |     |                      | 455.217.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 433.540.800           |                              |               |           |     |                      | 455.217.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 462                                              | 433.540.800           | Ekasapta- Ke. Larantuka      | APBD II (DAK) |           |     | 485                  | 455.217.840           |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0064         | SDI WAIBALUN                                             |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                              |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                              |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                              |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                              |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 86                                               | 80.702.400            | Waibalun - Kec. Larantuka    | APBD II (DAK) |           |     | 90                   | 84.737.520            |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0065         | SDI WERI                                                 |                                                                  |                                                  | 221.462.400           |                              |               |           |     |                      | 232.535.520           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 221.462.400           |                              |               |           |     |                      | 232.535.520           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 221.462.400           |                              |               |           |     |                      | 232.535.520           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 221.462.400           |                              |               |           |     |                      | 232.535.520           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 236                                              | 221.462.400           | Weri - Kec. Larantuka        | APBD II (DAK) |           |     | 248                  | 232.535.520           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0066         | SDI POHON BAO                                            |                                                                  |                                                  | 302.164.800           |                                 |               |           |     |                      | 317.273.040           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 302.164.800           |                                 |               |           |     |                      | 317.273.040           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 302.164.800           |                                 |               |           |     |                      | 317.273.040           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 302.164.800           |                                 |               |           |     |                      | 317.273.040           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 322                                              | 302.164.800           | Pohon Bao - Kec. Larantuka      | APBD II (DAK) |           |     | 338                  | 317.273.040           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0067         | SDI BALELA                                               |                                                                  |                                                  | 146.390.400           |                                 |               |           |     |                      | 153.709.920           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 146.390.400           |                                 |               |           |     |                      | 153.709.920           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 146.390.400           |                                 |               |           |     |                      | 153.709.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 146.390.400           |                                 |               |           |     |                      | 153.709.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 156                                              | 146.390.400           | Balela - Kec. Larantuka         | APBD II (DAK) |           |     | 164                  | 153.709.920           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0068         | SDI EKASAPTA                                             |                                                                  |                                                  | 339.700.800           |                                 |               |           |     |                      | 356.685.840           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 339.700.800           |                                 |               |           |     |                      | 356.685.840           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 339.700.800           |                                 |               |           |     |                      | 356.685.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 339.700.800           |                                 |               |           |     |                      | 356.685.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 362                                              | 339.700.800           | Ekasapta- Kec. Larantuka        | APBD II (DAK) |           |     | 380                  | 356.685.840           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0069         | SDI SUPERSEMAR                                           |                                                                  |                                                  | 300.288.000           |                                 |               |           |     |                      | 315.302.400           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 300.288.000           |                                 |               |           |     |                      | 315.302.400           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 300.288.000           |                                 |               |           |     |                      | 315.302.400           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 300.288.000           |                                 |               |           |     |                      | 315.302.400           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 320                                              | 300.288.000           | Sarotari Timur - Kec. Larantuka | APBD II (DAK) |           |     | 336                  | 315.302.400           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                          |                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                        | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0070         | SDI LEWOLERE                                             |                                                                  |                                                  | 86.332.800            |                            |               |           |     |                      | 90.649.440            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 86.332.800            |                            |               |           |     |                      | 90.649.440            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 86.332.800            |                            |               |           |     |                      | 90.649.440            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 86.332.800            |                            |               |           |     |                      | 90.649.440            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 92                                               | 86.332.800            | Lewolere - Kec. Larantuka  | APBD II (DAK) |           |     | 97                   | 90.649.440            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                            |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0071         | SDN WAIMANA                                              |                                                                  |                                                  | 60.996.000            |                            |               |           |     |                      | 64.045.800            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 60.996.000            |                            |               |           |     |                      | 64.045.800            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 60.996.000            |                            |               |           |     |                      | 64.045.800            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 60.996.000            |                            |               |           |     |                      | 64.045.800            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 65                                               | 60.996.000            | Waimana - Kec.Ile Mandiri  | APBD II (DAK) |           |     | 67                   | 64.045.800            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                            |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0072         | SDN LEWONEDA                                             |                                                                  |                                                  | 109.792.800           |                            |               |           |     |                      | 115.282.440           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 109.792.800           |                            |               |           |     |                      | 115.282.440           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 109.792.800           |                            |               |           |     |                      | 115.282.440           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 109.792.800           |                            |               |           |     |                      | 115.282.440           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 117                                              | 109.792.800           | Lewoneda - Kec.Ile Mandiri | APBD II (DAK) |           |     | 123                  | 115.282.440           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                            |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0073         | SDI WAIMANA                                              |                                                                  |                                                  | 149.205.600           |                            |               |           |     |                      | 156.665.880           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 149.205.600           |                            |               |           |     |                      | 156.665.880           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 149.205.600           |                            |               |           |     |                      | 156.665.880           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 149.205.600           |                            |               |           |     |                      | 156.665.880           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 159                                              | 149.205.600           | Waimana - Kec.Ile Mandiri  | APBD II (DAK) |           |     | 167                  | 156.665.880           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                            |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                          | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0074         | SDI BADU                                                 |                                                                  |                                                  | 75.072.000            |                              |               |           |     |                      | 78.825.600            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 75.072.000            |                              |               |           |     |                      | 78.825.600            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 75.072.000            |                              |               |           |     |                      | 78.825.600            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 75.072.000            |                              |               |           |     |                      | 78.825.600            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 80                                               | 75.072.000            | Wailolong - Kec.Ile Mandiri  | APBD II (DAK) |           |     | 84                   | 78.825.600            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0075         | SDI RIANGKEMIE                                           |                                                                  |                                                  | 137.006.400           |                              |               |           |     |                      | 143.856.720           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 137.006.400           |                              |               |           |     |                      | 143.856.720           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 137.006.400           |                              |               |           |     |                      | 143.856.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 137.006.400           |                              |               |           |     |                      | 143.856.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 146                                              | 137.006.400           | Riangkemie - Kec.Ile Mandiri | APBD II (DAK) |           |     | 153                  | 143.856.720           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0076         | SDI WATOWITI                                             |                                                                  |                                                  | 140.760.000           |                              |               |           |     |                      | 147.798.000           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 140.760.000           |                              |               |           |     |                      | 147.798.000           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 140.760.000           |                              |               |           |     |                      | 147.798.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 140.760.000           |                              |               |           |     |                      | 147.798.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 150                                              | 140.760.000           | Watowiti - Kec.Ile Mandiri   | APBD II (DAK) |           |     | 158                  | 147.798.000           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0077         | SDN EBAK TANJUNG                                         |                                                                  |                                                  | 89.148.000            |                              |               |           |     |                      | 93.605.400            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 89.148.000            |                              |               |           |     |                      | 93.605.400            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 89.148.000            |                              |               |           |     |                      | 93.605.400            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 89.148.000            |                              |               |           |     |                      | 93.605.400            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 95                                               | 89.148.000            | Ebak - Kec. Tanjung Bunga    | APBD II (DAK) |           |     | 99,75                | 93.605.400            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0078         | SDN RIANGKOLI                                            |                                                                  |                                                  | 119.176.800           |                                 |               |           |     |                      | 125.135.640           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 119.176.800           |                                 |               |           |     |                      | 125.135.640           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 119.176.800           |                                 |               |           |     |                      | 125.135.640           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 119.176.800           |                                 |               |           |     |                      | 125.135.640           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 127                                              | 119.176.800           | Riangkoli - Kec.Tanjung Bunga   | APBD II (DAK) |           |     | 133                  | 125.135.640           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0079         | SDN LEBAO TANJUNG                                        |                                                                  |                                                  | 135.129.600           |                                 |               |           |     |                      | 141.886.080           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 135.129.600           |                                 |               |           |     |                      | 141.886.080           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 135.129.600           |                                 |               |           |     |                      | 141.886.080           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 135.129.600           |                                 |               |           |     |                      | 141.886.080           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 144                                              | 135.129.600           | Lebao - Kec. Tanjung Bunga      | APBD II (DAK) |           |     | 151                  | 141.886.080           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0080         | SDI RATULODONG                                           |                                                                  |                                                  | 72.256.800            |                                 |               |           |     |                      | 75.869.640            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 72.256.800            |                                 |               |           |     |                      | 75.869.640            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 72.256.800            |                                 |               |           |     |                      | 75.869.640            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 72.256.800            |                                 |               |           |     |                      | 75.869.640            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 77                                               | 72.256.800            | Ratulodong - Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAK) |           |     | 81                   | 75.869.640            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0081         | SDI LEWOKOLI                                             |                                                                  |                                                  | 122.930.400           |                                 |               |           |     |                      | 129.076.920           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 122.930.400           |                                 |               |           |     |                      | 129.076.920           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 122.930.400           |                                 |               |           |     |                      | 129.076.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 122.930.400           |                                 |               |           |     |                      | 129.076.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 131                                              | 122.930.400           | Lewokoli - Kec. Tanjung Bunga   | APBD II (DAK) |           |     | 138                  | 129.076.920           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                         | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                            | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0082         | SDI RIANGPUHO                                            |                                                                  |                                                  | 114.484.800           |                                |               |           |     |                      | 120.209.040           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 114.484.800           |                                |               |           |     |                      | 120.209.040           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 114.484.800           |                                |               |           |     |                      | 120.209.040           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 114.484.800           |                                |               |           |     |                      | 120.209.040           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 122                                              | 114.484.800           | Riangpuho - Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAK) |           |     | 128                  | 120.209.040           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0083         | SDI LATONLIWO                                            |                                                                  |                                                  | 93.840.000            |                                |               |           |     |                      | 98.532.000            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 93.840.000            |                                |               |           |     |                      | 98.532.000            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 93.840.000            |                                |               |           |     |                      | 98.532.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 93.840.000            |                                |               |           |     |                      | 98.532.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 100                                              | 93.840.000            | Latonliwo - Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAK) |           |     | 105                  | 98.532.000            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0084         | SDI BELOAJA                                              |                                                                  |                                                  | 101.347.200           |                                |               |           |     |                      | 106.414.560           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 101.347.200           |                                |               |           |     |                      | 106.414.560           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 101.347.200           |                                |               |           |     |                      | 106.414.560           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 101.347.200           |                                |               |           |     |                      | 106.414.560           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 108                                              | 101.347.200           | Beloaja - Kec. Tanjung Bunga   | APBD II (DAK) |           |     | 113                  | 106.414.560           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0085         | SDI LAMAOJAN                                             |                                                                  |                                                  | 149.205.600           |                                |               |           |     |                      | 156.665.880           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 149.205.600           |                                |               |           |     |                      | 156.665.880           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 149.205.600           |                                |               |           |     |                      | 156.665.880           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 149.205.600           |                                |               |           |     |                      | 156.665.880           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 159                                              | 149.205.600           | Lamaojan - Kec. Tanjung Bunga  | APBD II (DAK) |           |     | 167                  | 156.665.880           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                |               |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                     |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                              | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                                 | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0086         | SDI RIANGKROKO                                           |                                                                  |                                                  | 86.332.800            |                                     |               |           |     |                      | 90.649.440            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 86.332.800            |                                     |               |           |     |                      | 90.649.440            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 86.332.800            |                                     |               |           |     |                      | 90.649.440            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 86.332.800            |                                     |               |           |     |                      | 90.649.440            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 92                                               | 86.332.800            | Riangkeroko - Kec. Tanjung Bunga    | APBD II (DAK) |           |     | 97                   | 90.649.440            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0087         | SDI TONE                                                 |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                                     |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                                     |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                                     |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                                     |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 66                                               | 61.934.400            | Patisirawalang - Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAK) |           |     | 69                   | 65.031.120            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0088         | SDI LAKA                                                 |                                                                  |                                                  | 91.963.200            |                                     |               |           |     |                      | 96.561.360            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 91.963.200            |                                     |               |           |     |                      | 96.561.360            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 91.963.200            |                                     |               |           |     |                      | 96.561.360            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 91.963.200            |                                     |               |           |     |                      | 96.561.360            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 98                                               | 91.963.200            | Laka - Kec. Tanjung Bunga           | APBD II (DAK) |           |     | 103                  | 96.561.360            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0089         | SDI BOU                                                  |                                                                  |                                                  | 56.304.000            |                                     |               |           |     |                      | 59.119.200            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 56.304.000            |                                     |               |           |     |                      | 59.119.200            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 56.304.000            |                                     |               |           |     |                      | 59.119.200            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 56.304.000            |                                     |               |           |     |                      | 59.119.200            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 60                                               | 56.304.000            | Lamatutu - Kec. Tanjung Bunga       | APBD II (DAK) |           |     | 63                   | 59.119.200            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                              | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0090         | SDI MULENG                                               |                                                                  |                                                  | 49.735.200            |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 49.735.200            |                                  |               |           |     |                      | 52.221.960            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 49.735.200            |                                  |               |           |     |                      | 52.221.960            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 49.735.200            |                                  |               |           |     |                      | 52.221.960            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 53                                               | 49.735.200            | Gekengderan - Kec. Tanjung Bunga | APBD II (DAK) |           |     | 56                   | 52.221.960            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0091         | SDN LAMATOU                                              |                                                                  |                                                  | 70.380.000            |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 70.380.000            |                                  |               |           |     |                      | 73.899.000            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 70.380.000            |                                  |               |           |     |                      | 73.899.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 70.380.000            |                                  |               |           |     |                      | 73.899.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 75                                               | 70.380.000            | Lamatou - Kec. Tanjung Bunga     | APBD II (DAK) |           |     | 79                   | 73.899.000            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0092         | SDN WAITIU                                               |                                                                  |                                                  | 52.550.400            |                                  |               |           |     |                      | 55.177.920            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 52.550.400            |                                  |               |           |     |                      | 55.177.920            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 52.550.400            |                                  |               |           |     |                      | 55.177.920            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 52.550.400            |                                  |               |           |     |                      | 55.177.920            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 56                                               | 52.550.400            | Waitiu - Kec. Lewolema           | APBD II (DAK) |           |     | 59                   | 55.177.920            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0093         | SDN WELO                                                 |                                                                  |                                                  | 63.811.200            |                                  |               |           |     |                      | 67.001.760            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 63.811.200            |                                  |               |           |     |                      | 67.001.760            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 63.811.200            |                                  |               |           |     |                      | 67.001.760            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 63.811.200            |                                  |               |           |     |                      | 67.001.760            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 68                                               | 63.811.200            | Welo - Kec. Lewolema             | APBD II (DAK) |           |     | 71                   | 67.001.760            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                               |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                        | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                           | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0094         | SDI BALUKHERING                                          |                                                                  |                                                  | 73.195.200            |                               |               |           |     |                      | 76.854.960            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 73.195.200            |                               |               |           |     |                      | 76.854.960            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 73.195.200            |                               |               |           |     |                      | 76.854.960            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 73.195.200            |                               |               |           |     |                      | 76.854.960            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 78                                               | 73.195.200            | Balukhering - Kec. Lewolema   | APBD II (DAK) |           |     | 82                   | 76.854.960            |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0095         | SDI WOLORONA                                             |                                                                  |                                                  | 150.144.000           |                               |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 150.144.000           |                               |               |           |     |                      | 157.651.200           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 150.144.000           |                               |               |           |     |                      | 157.651.200           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 150.144.000           |                               |               |           |     |                      | 157.651.200           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 160                                              | 150.144.000           | Wolorona - Kec. Wulanggitang  | APBD II (DAK) |           |     | 168                  | 157.651.200           |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0096         | SDI BORU                                                 |                                                                  |                                                  | 119.176.800           |                               |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 119.176.800           |                               |               |           |     |                      | 125.135.640           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 119.176.800           |                               |               |           |     |                      | 125.135.640           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 119.176.800           |                               |               |           |     |                      | 125.135.640           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 127                                              | 119.176.800           | Boru - Kec. Wulanggitang      | APBD II (DAK) |           |     | 133                  | 125.135.640           |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0097         | SDI PANTAI OA                                            |                                                                  |                                                  | 69.441.600            |                               |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 69.441.600            |                               |               |           |     |                      | 72.913.680            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 69.441.600            |                               |               |           |     |                      | 72.913.680            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 69.441.600            |                               |               |           |     |                      | 72.913.680            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 74                                               | 69.441.600            | Pantai Oa - Kec. Wulanggitang | APBD II (DAK) |           |     | 78                   | 72.913.680            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                               |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0098         | SDI NILEKNOHING                                          |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                                 |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                                 |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                                 |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                                 |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 66                                               | 61.934.400            | Nileknohing - Kec. Wulanggitang | APBD II (DAK) |           |     | 69                   | 65.031.120            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0099         | SDI JONGWOLOR                                            |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                                 |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                                 |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                                 |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                                 |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 86                                               | 80.702.400            | Boru - Kec. Wulanggitang        | APBD II (DAK) |           |     | 90                   | 84.737.520            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0100         | SDI TABANA                                               |                                                                  |                                                  | 34.720.800            |                                 |               |           |     |                      | 36.456.840            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 34.720.800            |                                 |               |           |     |                      | 36.456.840            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 34.720.800            |                                 |               |           |     |                      | 36.456.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 34.720.800            |                                 |               |           |     |                      | 36.456.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 37                                               | 34.720.800            | Tabana - Kec. Wulanggitang      | APBD II (DAK) |           |     | 39                   | 36.456.840            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0101         | SDI KLATANLO                                             |                                                                  |                                                  | 216.770.400           |                                 |               |           |     |                      | 227.608.920           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 216.770.400           |                                 |               |           |     |                      | 227.608.920           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 216.770.400           |                                 |               |           |     |                      | 227.608.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 216.770.400           |                                 |               |           |     |                      | 227.608.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 231                                              | 216.770.400           | Klatanlo - Kec. Wulanggitang    | APBD II (DAK) |           |     | 243                  | 227.608.920           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                        | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0102         | SDI NOBO                                                 |                                                                  |                                                  | 192.372.000           |                            |               |           |     |                      | 201.990.600           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 192.372.000           |                            |               |           |     |                      | 201.990.600           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 192.372.000           |                            |               |           |     |                      | 201.990.600           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 192.372.000           |                            |               |           |     |                      | 201.990.600           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 205                                              | 192.372.000           | Nobokonga - Kec. Ile Bura  | APBD II (DAK) |           |     | 215                  | 201.990.600           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                            |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0103         | SDI BURANILAN                                            |                                                                  |                                                  | 45.043.200            |                            |               |           |     |                      | 47.295.360            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 45.043.200            |                            |               |           |     |                      | 47.295.360            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 45.043.200            |                            |               |           |     |                      | 47.295.360            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 45.043.200            |                            |               |           |     |                      | 47.295.360            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 48                                               | 45.043.200            | Buranilan - Kec. Ile Bura  | APBD II (DAK) |           |     | 50                   | 47.295.360            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                            |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0104         | SDI WAIDANG                                              |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                            |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                            |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                            |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                            |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 62                                               | 58.180.800            | Waidang - Kec.Titehena     | APBD II (DAK) |           |     | 65                   | 61.089.840            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                            |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0105         | SDI MENANGA                                              |                                                                  |                                                  | 67.564.800            |                            |               |           |     |                      | 70.943.040            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 67.564.800            |                            |               |           |     |                      | 70.943.040            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 67.564.800            |                            |               |           |     |                      | 70.943.040            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 67.564.800            |                            |               |           |     |                      | 70.943.040            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 72                                               | 67.564.800            | Menanga - Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 76                   | 70.943.040            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                            |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0106         | SDI RIANGDULI                                            |                                                                  |                                                  | 42.228.000            |                           |               |           |     |                      | 44.339.400            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 42.228.000            |                           |               |           |     |                      | 44.339.400            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 42.228.000            |                           |               |           |     |                      | 44.339.400            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 42.228.000            |                           |               |           |     |                      | 44.339.400            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 45                                               | 42.228.000            | Riangduli - Kec. Titehena | APBD II (DAK) |           |     | 47                   | 44.339.400            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                           |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0107         | SDI BOKANG                                               |                                                                  |                                                  | 60.996.000            |                           |               |           |     |                      | 64.045.800            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 60.996.000            |                           |               |           |     |                      | 64.045.800            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 60.996.000            |                           |               |           |     |                      | 64.045.800            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 60.996.000            |                           |               |           |     |                      | 64.045.800            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 65                                               | 60.996.000            | Bokang - Kec. Titehena    | APBD II (DAK) |           |     | 68                   | 64.045.800            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                           |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0108         | SDI DULI                                                 |                                                                  |                                                  | 44.104.800            |                           |               |           |     |                      | 46.310.040            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 44.104.800            |                           |               |           |     |                      | 46.310.040            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 44.104.800            |                           |               |           |     |                      | 46.310.040            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 44.104.800            |                           |               |           |     |                      | 46.310.040            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 47                                               | 44.104.800            | Duli Jaya - Kec. Titehena | APBD II (DAK) |           |     | 49                   | 46.310.040            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                           |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0109         | SDI ADABANG                                              |                                                                  |                                                  | 121.992.000           |                           |               |           |     |                      | 128.091.600           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 121.992.000           |                           |               |           |     |                      | 128.091.600           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 121.992.000           |                           |               |           |     |                      | 128.091.600           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 121.992.000           |                           |               |           |     |                      | 128.091.600           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 130                                              | 121.992.000           | Adabang - Kec. Titehena   | APBD II (DAK) |           |     | 137                  | 128.091.600           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                           |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)              | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0110         | SDN TANAH WERANG                                         |                                                                  |                                                  | 81.640.800            |                  |               |           |     |                      | 85.722.840            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 81.640.800            |                  |               |           |     |                      | 85.722.840            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 81.640.800            |                  |               |           |     |                      | 85.722.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 81.640.800            |                  |               |           |     |                      | 85.722.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 87                                               | 81.640.800            | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 91                   | 85.722.840            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0111         | SDN LAMAKERA                                             |                                                                  |                                                  | 143.575.200           |                  |               |           |     |                      | 150.753.960           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 143.575.200           |                  |               |           |     |                      | 150.753.960           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 143.575.200           |                  |               |           |     |                      | 150.753.960           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 143.575.200           |                  |               |           |     |                      | 150.753.960           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 153                                              | 143.575.200           | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 161                  | 150.753.960           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0112         | SDN LOHAYONG                                             |                                                                  |                                                  | 123.868.800           |                  |               |           |     |                      | 130.062.240           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 123.868.800           |                  |               |           |     |                      | 130.062.240           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 123.868.800           |                  |               |           |     |                      | 130.062.240           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 123.868.800           |                  |               |           |     |                      | 130.062.240           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 132                                              | 123.868.800           | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 139                  | 130.062.240           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0113         | SDN LAMAWAI                                              |                                                                  |                                                  | 100.408.800           |                  |               |           |     |                      | 105.429.240           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 100.408.800           |                  |               |           |     |                      | 105.429.240           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 100.408.800           |                  |               |           |     |                      | 105.429.240           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 100.408.800           |                  |               |           |     |                      | 105.429.240           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 107                                              | 100.408.800           | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 112                  | 105.429.240           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)              | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0114         | SDN WATANHURA                                            |                                                                  |                                                  | 31.905.600            |                  |               |           |     |                      | 33.500.880            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 31.905.600            |                  |               |           |     |                      | 33.500.880            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 31.905.600            |                  |               |           |     |                      | 33.500.880            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 31.905.600            |                  |               |           |     |                      | 33.500.880            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 34                                               | 31.905.600            | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 36                   | 33.500.880            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0115         | SDI WULUBLOLONG                                          |                                                                  |                                                  | 56.304.000            |                  |               |           |     |                      | 59.119.200            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 56.304.000            |                  |               |           |     |                      | 59.119.200            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 56.304.000            |                  |               |           |     |                      | 59.119.200            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 56.304.000            |                  |               |           |     |                      | 59.119.200            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 60                                               | 56.304.000            | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 63                   | 59.119.200            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0116         | SDI GORANG                                               |                                                                  |                                                  | 99.470.400            |                  |               |           |     |                      | 104.443.920           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 99.470.400            |                  |               |           |     |                      | 104.443.920           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 99.470.400            |                  |               |           |     |                      | 104.443.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 99.470.400            |                  |               |           |     |                      | 104.443.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 106                                              | 99.470.400            | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 111                  | 104.443.920           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0117         | SDI WATOBUKU                                             |                                                                  |                                                  | 111.669.600           |                  |               |           |     |                      | 117.253.080           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 111.669.600           |                  |               |           |     |                      | 117.253.080           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 111.669.600           |                  |               |           |     |                      | 117.253.080           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 111.669.600           |                  |               |           |     |                      | 117.253.080           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 119                                              | 111.669.600           | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 125                  | 117.253.080           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)              | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0118         | SDI LOHAYONG                                             |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                  |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                  |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                  |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                  |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 86                                               | 80.702.400            | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 90                   | 84.737.520            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0119         | SDI LIWO                                                 |                                                                  |                                                  | 40.351.200            |                  |               |           |     |                      | 42.368.760            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 40.351.200            |                  |               |           |     |                      | 42.368.760            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 40.351.200            |                  |               |           |     |                      | 42.368.760            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 40.351.200            |                  |               |           |     |                      | 42.368.760            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 43                                               | 40.351.200            | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 45                   | 42.368.760            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0120         | SDI WATANHURA                                            |                                                                  |                                                  | 37.536.000            |                  |               |           |     |                      | 39.412.800            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 37.536.000            |                  |               |           |     |                      | 39.412.800            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 37.536.000            |                  |               |           |     |                      | 39.412.800            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 37.536.000            |                  |               |           |     |                      | 39.412.800            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 40                                               | 37.536.000            | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 42                   | 39.412.800            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0121         | SDN ONGALERENG                                           |                                                                  |                                                  | 131.376.000           |                  |               |           |     |                      | 137.944.800           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 131.376.000           |                  |               |           |     |                      | 137.944.800           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 131.376.000           |                  |               |           |     |                      | 137.944.800           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 131.376.000           |                  |               |           |     |                      | 137.944.800           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 140                                              | 131.376.000           | Kec. Solor Timur | APBD II (DAK) |           |     | 147                  | 137.944.800           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)              | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0122         | SDN LAMAOLE                                              |                                                                  |                                                  | 50.673.600            |                  |               |           |     |                      | 53.207.280            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 50.673.600            |                  |               |           |     |                      | 53.207.280            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 50.673.600            |                  |               |           |     |                      | 53.207.280            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 50.673.600            |                  |               |           |     |                      | 53.207.280            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 54                                               | 50.673.600            | Kec. Solor Barat | APBD II (DAK) |           |     | 57                   | 53.207.280            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0123         | SDI RITAEBANG                                            |                                                                  |                                                  | 122.930.400           |                  |               |           |     |                      | 129.076.920           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 122.930.400           |                  |               |           |     |                      | 129.076.920           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 122.930.400           |                  |               |           |     |                      | 129.076.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 122.930.400           |                  |               |           |     |                      | 129.076.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 131                                              | 122.930.400           | Kec. Solor Barat | APBD II (DAK) |           |     | 138                  | 129.076.920           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0124         | SDI NUSADANI                                             |                                                                  |                                                  | 63.811.200            |                  |               |           |     |                      | 67.001.760            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 63.811.200            |                  |               |           |     |                      | 67.001.760            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 63.811.200            |                  |               |           |     |                      | 67.001.760            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 63.811.200            |                  |               |           |     |                      | 67.001.760            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 68                                               | 63.811.200            | Kec. Solor Barat | APBD II (DAK) |           |     | 71                   | 67.001.760            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0125         | SDI TANAH EDANG                                          |                                                                  |                                                  | 52.550.400            |                  |               |           |     |                      | 55.177.920            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 52.550.400            |                  |               |           |     |                      | 55.177.920            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 52.550.400            |                  |               |           |     |                      | 55.177.920            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 52.550.400            |                  |               |           |     |                      | 55.177.920            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 56                                               | 52.550.400            | Kec. Solor Barat | APBD II (DAK) |           |     | 59                   | 55.177.920            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                  |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0126         | SDI PAMAKAYO                                             |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                    |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                    |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                    |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                    |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 62                                               | 58.180.800            | Kec. Solor Barat   | APBD II (DAK) |           |     | 65                   | 61.089.840            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0127         | SDN TAPOWOLO                                             |                                                                  |                                                  | 117.300.000           |                    |               |           |     |                      | 123.165.000           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 117.300.000           |                    |               |           |     |                      | 123.165.000           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 117.300.000           |                    |               |           |     |                      | 123.165.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 117.300.000           |                    |               |           |     |                      | 123.165.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 125                                              | 117.300.000           | Kec. Solor Selatan | APBD II (DAK) |           |     | 131                  | 123.165.000           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0128         | SDI KALIKE                                               |                                                                  |                                                  | 117.300.000           |                    |               |           |     |                      | 123.165.000           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 117.300.000           |                    |               |           |     |                      | 123.165.000           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 117.300.000           |                    |               |           |     |                      | 123.165.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 117.300.000           |                    |               |           |     |                      | 123.165.000           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 125                                              | 117.300.000           | Kec. Solor Selatan | APBD II (DAK) |           |     | 131                  | 123.165.000           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0129         | SDI LEWOGRRAN                                            |                                                                  |                                                  | 94.778.400            |                    |               |           |     |                      | 99.517.320            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 94.778.400            |                    |               |           |     |                      | 99.517.320            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 94.778.400            |                    |               |           |     |                      | 99.517.320            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 94.778.400            |                    |               |           |     |                      | 99.517.320            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 101                                              | 94.778.400            | Kec. Solor Selatan | APBD II (DAK) |           |     | 106                  | 99.517.320            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0131         | SDI WAIWADAN                                             |                                                                  |                                                  | 115.423.200           |                    |               |           |     |                      | 121.194.360           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 115.423.200           |                    |               |           |     |                      | 121.194.360           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 115.423.200           |                    |               |           |     |                      | 121.194.360           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 115.423.200           |                    |               |           |     |                      | 121.194.360           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 123                                              | 115.423.200           | Kec. Adonara Barat | APBD II (DAK) |           |     | 129                  | 121.194.360           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0132         | SDI WAITENEPANG                                          |                                                                  |                                                  | 65.688.000            |                    |               |           |     |                      | 68.972.400            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 65.688.000            |                    |               |           |     |                      | 68.972.400            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 65.688.000            |                    |               |           |     |                      | 68.972.400            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 65.688.000            |                    |               |           |     |                      | 68.972.400            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 70                                               | 65.688.000            | Kec. Adonara Barat | APBD II (DAK) |           |     | 74                   | 68.972.400            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0133         | SDI KENARIBLOLONG                                        |                                                                  |                                                  | 137.006.400           |                    |               |           |     |                      | 143.856.720           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 137.006.400           |                    |               |           |     |                      | 143.856.720           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 137.006.400           |                    |               |           |     |                      | 143.856.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 137.006.400           |                    |               |           |     |                      | 143.856.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 146                                              | 137.006.400           | Kec. Adonara Barat | APBD II (DAK) |           |     | 153                  | 143.856.720           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0134         | SDI BUGALIMA                                             |                                                                  |                                                  | 76.010.400            |                    |               |           |     |                      | 79.810.920            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 76.010.400            |                    |               |           |     |                      | 79.810.920            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 76.010.400            |                    |               |           |     |                      | 79.810.920            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 76.010.400            |                    |               |           |     |                      | 79.810.920            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 81                                               | 76.010.400            | Kec. Adonara Barat | APBD II (DAK) |           |     | 85                   | 79.810.920            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0135         | SDI PAJINIAN                                             |                                                                  |                                                  | 126.684.000           |                                    |               |           |     |                      | 133.018.200           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 126.684.000           |                                    |               |           |     |                      | 133.018.200           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 126.684.000           |                                    |               |           |     |                      | 133.018.200           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 126.684.000           |                                    |               |           |     |                      | 133.018.200           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 135                                              | 126.684.000           | Kec. Adonara Barat                 | APBD II (DAK) |           |     | 142                  | 133.018.200           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0136         | SDI DANIBAO                                              |                                                                  |                                                  | 86.332.800            |                                    |               |           |     |                      | 90.649.440            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 86.332.800            |                                    |               |           |     |                      | 90.649.440            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 86.332.800            |                                    |               |           |     |                      | 90.649.440            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 86.332.800            |                                    |               |           |     |                      | 90.649.440            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 92                                               | 86.332.800            | Kec. Adonara Barat                 | APBD II (DAK) |           |     | 97                   | 90.649.440            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0137         | SDI RIANGPETUNG                                          |                                                                  |                                                  | 64.749.600            |                                    |               |           |     |                      | 67.987.080            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 64.749.600            |                                    |               |           |     |                      | 67.987.080            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 64.749.600            |                                    |               |           |     |                      | 67.987.080            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 64.749.600            |                                    |               |           |     |                      | 67.987.080            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 69                                               | 64.749.600            | Kec. Adonara Barat                 | APBD II (DAK) |           |     | 72                   | 67.987.080            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0138         | SDI LAMAWOLO                                             |                                                                  |                                                  | 114.484.800           |                                    |               |           |     |                      | 120.209.040           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 114.484.800           |                                    |               |           |     |                      | 120.209.040           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 114.484.800           |                                    |               |           |     |                      | 120.209.040           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 114.484.800           |                                    |               |           |     |                      | 120.209.040           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 122                                              | 114.484.800           | Kec. Adonara Barat (Desa Watobaya) | APBD II (DAK) |           |     | 128                  | 120.209.040           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                    |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                     |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                              | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                                 | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0139         | SDI KENOTAN                                              |                                                                  |                                                  | 172.665.600           |                                     |               |           |     |                      | 181.298.880           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 172.665.600           |                                     |               |           |     |                      | 181.298.880           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 172.665.600           |                                     |               |           |     |                      | 181.298.880           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 172.665.600           |                                     |               |           |     |                      | 181.298.880           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 184                                              | 172.665.600           | Kec. Adonarah Tengah                | APBD II (DAK) |           |     | 193                  | 181.298.880           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0140         | SDI LEWOPAO                                              |                                                                  |                                                  | 118.238.400           |                                     |               |           |     |                      | 124.150.320           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 118.238.400           |                                     |               |           |     |                      | 124.150.320           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 118.238.400           |                                     |               |           |     |                      | 124.150.320           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 118.238.400           |                                     |               |           |     |                      | 124.150.320           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 126                                              | 118.238.400           | Kec. Adonarah Tengah                | APBD II (DAK) |           |     | 132                  | 124.150.320           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0141         | SDI EPUBELE                                              |                                                                  |                                                  | 68.503.200            |                                     |               |           |     |                      | 71.928.360            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 68.503.200            |                                     |               |           |     |                      | 71.928.360            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 68.503.200            |                                     |               |           |     |                      | 71.928.360            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 68.503.200            |                                     |               |           |     |                      | 71.928.360            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 73                                               | 68.503.200            | Kec. Adonara Tengah (Desa Horowura) | APBD II (DAK) |           |     | 77                   | 71.928.360            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0142         | SDI LEWOBELE                                             |                                                                  |                                                  | 100.408.800           |                                     |               |           |     |                      | 105.429.240           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 100.408.800           |                                     |               |           |     |                      | 105.429.240           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 100.408.800           |                                     |               |           |     |                      | 105.429.240           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 100.408.800           |                                     |               |           |     |                      | 105.429.240           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 107                                              | 100.408.800           | Kec. Adonarah Tengah                | APBD II (DAK) |           |     | 112                  | 105.429.240           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                     |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                      |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI               | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                  | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0143         | SDI NUBALEMA                                             |                                                                  |                                                  | 74.133.600            |                      |               |           |     |                      | 77.840.280            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 74.133.600            |                      |               |           |     |                      | 77.840.280            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 74.133.600            |                      |               |           |     |                      | 77.840.280            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 74.133.600            |                      |               |           |     |                      | 77.840.280            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 79                                               | 74.133.600            | Kec. Adonarah Tengah | APBD II (DAK) |           |     | 83                   | 77.840.280            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                      |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0144         | SDN DEMONDEI                                             |                                                                  |                                                  | 71.318.400            |                      |               |           |     |                      | 74.884.320            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 71.318.400            |                      |               |           |     |                      | 74.884.320            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 71.318.400            |                      |               |           |     |                      | 74.884.320            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 71.318.400            |                      |               |           |     |                      | 74.884.320            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 76                                               | 71.318.400            | Kec. Wotan Ulumado   | APBD II (DAK) |           |     | 80                   | 74.884.320            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                      |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0145         | SDI BASARANI                                             |                                                                  |                                                  | 75.072.000            |                      |               |           |     |                      | 78.825.600            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 75.072.000            |                      |               |           |     |                      | 78.825.600            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 75.072.000            |                      |               |           |     |                      | 78.825.600            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 75.072.000            |                      |               |           |     |                      | 78.825.600            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 80                                               | 75.072.000            | Kec. Wotan Ulumado   | APBD II (DAK) |           |     | 84                   | 78.825.600            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                      |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0146         | SDI MEWET                                                |                                                                  |                                                  | 168.912.000           |                      |               |           |     |                      | 177.357.600           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 168.912.000           |                      |               |           |     |                      | 177.357.600           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 168.912.000           |                      |               |           |     |                      | 177.357.600           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 168.912.000           |                      |               |           |     |                      | 177.357.600           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 180                                              | 168.912.000           | Kec. Wotan Ulumado   | APBD II (DAK) |           |     | 189                  | 177.357.600           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                      |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0147         | SDI BELIKO                                               |                                                                  |                                                  | 83.517.600            |                    |               |           |     |                      | 87.693.480            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 83.517.600            |                    |               |           |     |                      | 87.693.480            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 83.517.600            |                    |               |           |     |                      | 87.693.480            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 83.517.600            |                    |               |           |     |                      | 87.693.480            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 89                                               | 83.517.600            | Kec. Wotan Ulumado | APBD II (DAK) |           |     | 93                   | 87.693.480            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0148         | SDI BANIONA                                              |                                                                  |                                                  | 125.745.600           |                    |               |           |     |                      | 132.032.880           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 125.745.600           |                    |               |           |     |                      | 132.032.880           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 125.745.600           |                    |               |           |     |                      | 132.032.880           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 125.745.600           |                    |               |           |     |                      | 132.032.880           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 134                                              | 125.745.600           | Kec. Wotan Ulumado | APBD II (DAK) |           |     | 141                  | 132.032.880           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0149         | SDN WAIWERANG                                            |                                                                  |                                                  | 99.470.400            |                    |               |           |     |                      | 104.443.920           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 99.470.400            |                    |               |           |     |                      | 104.443.920           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 99.470.400            |                    |               |           |     |                      | 104.443.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 99.470.400            |                    |               |           |     |                      | 104.443.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 106                                              | 99.470.400            | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 111                  | 104.443.920           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0150         | SDN WAIBURAK                                             |                                                                  |                                                  | 152.020.800           |                    |               |           |     |                      | 159.621.840           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 152.020.800           |                    |               |           |     |                      | 159.621.840           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 152.020.800           |                    |               |           |     |                      | 159.621.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 152.020.800           |                    |               |           |     |                      | 159.621.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 162                                              | 152.020.800           | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 170                  | 159.621.840           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0151         | SDN I LAMAHALA                                           |                                                                  |                                                  | 157.651.200           |                    |               |           |     |                      | 165.533.760           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 157.651.200           |                    |               |           |     |                      | 165.533.760           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 157.651.200           |                    |               |           |     |                      | 165.533.760           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 157.651.200           |                    |               |           |     |                      | 165.533.760           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 168                                              | 157.651.200           | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 176                  | 165.533.760           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0152         | SDN II LAMAHALA                                          |                                                                  |                                                  | 183.926.400           |                    |               |           |     |                      | 193.122.720           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 183.926.400           |                    |               |           |     |                      | 193.122.720           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 183.926.400           |                    |               |           |     |                      | 193.122.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 183.926.400           |                    |               |           |     |                      | 193.122.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 196                                              | 183.926.400           | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 206                  | 193.122.720           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0153         | SDN III LAMAHALA                                         |                                                                  |                                                  | 167.973.600           |                    |               |           |     |                      | 176.372.280           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 167.973.600           |                    |               |           |     |                      | 176.372.280           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 167.973.600           |                    |               |           |     |                      | 176.372.280           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 167.973.600           |                    |               |           |     |                      | 176.372.280           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 179                                              | 167.973.600           | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 188                  | 176.372.280           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0154         | SDN TERONG                                               |                                                                  |                                                  | 242.107.200           |                    |               |           |     |                      | 254.212.560           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 242.107.200           |                    |               |           |     |                      | 254.212.560           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 242.107.200           |                    |               |           |     |                      | 254.212.560           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 242.107.200           |                    |               |           |     |                      | 254.212.560           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 258                                              | 242.107.200           | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 271                  | 254.212.560           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0155         | SDI KIWANGONA                                            |                                                                  |                                                  | 105.100.800           |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 105.100.800           |                    |               |           |     |                      | 110.355.840           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 105.100.800           |                    |               |           |     |                      | 110.355.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 105.100.800           |                    |               |           |     |                      | 110.355.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 112                                              | 105.100.800           | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 118                  | 110.355.840           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0156         | SDI BILAL                                                |                                                                  |                                                  | 88.209.600            |                    |               |           |     |                      | 92.620.080            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 88.209.600            |                    |               |           |     |                      | 92.620.080            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 88.209.600            |                    |               |           |     |                      | 92.620.080            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 88.209.600            |                    |               |           |     |                      | 92.620.080            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 94                                               | 88.209.600            | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 99                   | 92.620.080            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0157         | SDI LAMAHALA                                             |                                                                  |                                                  | 217.708.800           |                    |               |           |     |                      | 228.594.240           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 217.708.800           |                    |               |           |     |                      | 228.594.240           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 217.708.800           |                    |               |           |     |                      | 228.594.240           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 217.708.800           |                    |               |           |     |                      | 228.594.240           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 232                                              | 217.708.800           | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 244                  | 228.594.240           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0158         | SDI LAMATEWELU                                           |                                                                  |                                                  | 79.764.000            |                    |               |           |     |                      | 83.752.200            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 79.764.000            |                    |               |           |     |                      | 83.752.200            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 79.764.000            |                    |               |           |     |                      | 83.752.200            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 79.764.000            |                    |               |           |     |                      | 83.752.200            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 85                                               | 79.764.000            | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 89                   | 83.752.200            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0159         | SDI WAIWERANG                                            |                                                                  |                                                  | 119.176.800           |                    |               |           |     |                      | 125.135.640           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 119.176.800           |                    |               |           |     |                      | 125.135.640           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 119.176.800           |                    |               |           |     |                      | 125.135.640           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 119.176.800           |                    |               |           |     |                      | 125.135.640           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 127                                              | 119.176.800           | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 133                  | 125.135.640           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0160         | SDI LAMAGEWOK                                            |                                                                  |                                                  | 65.688.000            |                    |               |           |     |                      | 68.972.400            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 65.688.000            |                    |               |           |     |                      | 68.972.400            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 65.688.000            |                    |               |           |     |                      | 68.972.400            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 65.688.000            |                    |               |           |     |                      | 68.972.400            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 70                                               | 65.688.000            | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 74                   | 68.972.400            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0161         | SDI TAPOBALI                                             |                                                                  |                                                  | 132.314.400           |                    |               |           |     |                      | 138.930.120           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 132.314.400           |                    |               |           |     |                      | 138.930.120           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 132.314.400           |                    |               |           |     |                      | 138.930.120           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 132.314.400           |                    |               |           |     |                      | 138.930.120           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 141                                              | 132.314.400           | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 148                  | 138.930.120           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0162         | SDI WATOWAENG                                            |                                                                  |                                                  | 52.550.400            |                    |               |           |     |                      | 55.177.920            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 52.550.400            |                    |               |           |     |                      | 55.177.920            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 52.550.400            |                    |               |           |     |                      | 55.177.920            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 52.550.400            |                    |               |           |     |                      | 55.177.920            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 56                                               | 52.550.400            | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 59                   | 55.177.920            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                    |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI             | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0163         | SDI RIANGRINDU                                           |                                                                  |                                                  | 194.248.800           |                    |               |           |     |                      | 203.961.240           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 194.248.800           |                    |               |           |     |                      | 203.961.240           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 194.248.800           |                    |               |           |     |                      | 203.961.240           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 194.248.800           |                    |               |           |     |                      | 203.961.240           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 207                                              | 194.248.800           | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 217                  | 203.961.240           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0164         | SDI LIBU                                                 |                                                                  |                                                  | 41.289.600            |                    |               |           |     |                      | 43.354.080            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 41.289.600            |                    |               |           |     |                      | 43.354.080            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 41.289.600            |                    |               |           |     |                      | 43.354.080            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 41.289.600            |                    |               |           |     |                      | 43.354.080            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 44                                               | 41.289.600            | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 46                   | 43.354.080            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0165         | SDI RIANG BUNGA                                          |                                                                  |                                                  | 99.470.400            |                    |               |           |     |                      | 104.443.920           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 99.470.400            |                    |               |           |     |                      | 104.443.920           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 99.470.400            |                    |               |           |     |                      | 104.443.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 99.470.400            |                    |               |           |     |                      | 104.443.920           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 106                                              | 99.470.400            | Kec. Adonara Timur | APBD II (DAK) |           |     | 111                  | 104.443.920           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0166         | SDN LAMBUNGA                                             |                                                                  |                                                  | 128.560.800           |                    |               |           |     |                      | 134.988.840           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 128.560.800           |                    |               |           |     |                      | 134.988.840           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 128.560.800           |                    |               |           |     |                      | 134.988.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 128.560.800           |                    |               |           |     |                      | 134.988.840           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 137                                              | 128.560.800           | Kec. Klubagolit    | APBD II (DAK) |           |     | 144                  | 134.988.840           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                    |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                          |                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0167         | SDN NISAKARANG                                           |                                                                  |                                                  | 56.304.000            |                 |               |           |     |                      | 59.119.200            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 56.304.000            |                 |               |           |     |                      | 59.119.200            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 56.304.000            |                 |               |           |     |                      | 59.119.200            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 56.304.000            |                 |               |           |     |                      | 59.119.200            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 60                                               | 56.304.000            | Kec. Klubagolit | APBD II (DAK) |           |     | 63                   | 59.119.200            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0168         | SDI ADOBALA                                              |                                                                  |                                                  | 67.564.800            |                 |               |           |     |                      | 70.943.040            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 67.564.800            |                 |               |           |     |                      | 70.943.040            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 67.564.800            |                 |               |           |     |                      | 70.943.040            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 67.564.800            |                 |               |           |     |                      | 70.943.040            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 72                                               | 67.564.800            | Kec. Klubagolit | APBD II (DAK) |           |     | 76                   | 70.943.040            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0169         | SDI PEPAKKELU                                            |                                                                  |                                                  | 124.807.200           |                 |               |           |     |                      | 131.047.560           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 124.807.200           |                 |               |           |     |                      | 131.047.560           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 124.807.200           |                 |               |           |     |                      | 131.047.560           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 124.807.200           |                 |               |           |     |                      | 131.047.560           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 133                                              | 124.807.200           | Kec. Klubagolit | APBD II (DAK) |           |     | 140                  | 131.047.560           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0170         | SDI SUKUTOKAN                                            |                                                                  |                                                  | 121.053.600           |                 |               |           |     |                      | 127.106.280           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 121.053.600           |                 |               |           |     |                      | 127.106.280           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 121.053.600           |                 |               |           |     |                      | 127.106.280           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 121.053.600           |                 |               |           |     |                      | 127.106.280           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 129                                              | 121.053.600           | Kec. Klubagolit | APBD II (DAK) |           |     | 135                  | 127.106.280           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0171         | SDI MUDA                                                 |                                                                  |                                                  | 54.427.200            |                             |               |           |     |                      | 57.148.560            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 54.427.200            |                             |               |           |     |                      | 57.148.560            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 54.427.200            |                             |               |           |     |                      | 57.148.560            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 54.427.200            |                             |               |           |     |                      | 57.148.560            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 58                                               | 54.427.200            | Desa Muda - Kec. Klubagolit | APBD II (DAK) |           |     | 61                   | 57.148.560            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                             |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0172         | SDN SAGU                                                 |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                             |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                             |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                             |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                             |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 62                                               | 58.180.800            | Sagu - Kec.Adonara          | APBD II (DAK) |           |     | 65                   | 61.089.840            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                             |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0173         | SDN ADONARA                                              |                                                                  |                                                  | 163.281.600           |                             |               |           |     |                      | 171.445.680           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 163.281.600           |                             |               |           |     |                      | 171.445.680           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 163.281.600           |                             |               |           |     |                      | 171.445.680           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 163.281.600           |                             |               |           |     |                      | 171.445.680           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 174                                              | 163.281.600           | Adonara - Kec.Adonara       | APBD II (DAK) |           |     | 183                  | 171.445.680           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                             |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0174         | SDN ARANG                                                |                                                                  |                                                  | 37.536.000            |                             |               |           |     |                      | 39.412.800            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 37.536.000            |                             |               |           |     |                      | 39.412.800            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 37.536.000            |                             |               |           |     |                      | 39.412.800            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 37.536.000            |                             |               |           |     |                      | 39.412.800            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 40                                               | 37.536.000            | Arang - Kec.Adonara         | APBD II (DAK) |           |     | 42                   | 39.412.800            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                             |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                              | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0175         | SDI SAGU                                                 |                                                                  |                                                  | 113.546.400           |                                  |               |           |     |                      | 119.223.720           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 113.546.400           |                                  |               |           |     |                      | 119.223.720           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 113.546.400           |                                  |               |           |     |                      | 119.223.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 113.546.400           |                                  |               |           |     |                      | 119.223.720           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 121                                              | 113.546.400           | Sagu - Kec.Adonara               | APBD II (DAK) |           |     | 127                  | 119.223.720           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0176         | SDI KELAPA TIGA                                          |                                                                  |                                                  | 65.688.000            |                                  |               |           |     |                      | 68.972.400            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 65.688.000            |                                  |               |           |     |                      | 68.972.400            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 65.688.000            |                                  |               |           |     |                      | 68.972.400            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 65.688.000            |                                  |               |           |     |                      | 68.972.400            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 70                                               | 65.688.000            | Kelapa Tiga - Sagu - Kec.Adonara | APBD II (DAK) |           |     | 74                   | 68.972.400            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0177         | SDI LOLOK                                                |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                                  |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                                  |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                                  |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 58.180.800            |                                  |               |           |     |                      | 61.089.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 62                                               | 58.180.800            | Lolok - Kec.Adonara              | APBD II (DAK) |           |     | 65                   | 61.089.840            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0178         | SDI KOLIMASANG                                           |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                                  |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                                  |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                                  |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 80.702.400            |                                  |               |           |     |                      | 84.737.520            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 86                                               | 80.702.400            | Kolimasang - Kec.Adonara         | APBD II (DAK) |           |     | 90                   | 84.737.520            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                          |                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0179         | SDI TIKATUKANG                                           |                                                                  |                                                  | 90.086.400            |                           |               |           |     |                      | 94.590.720            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 90.086.400            |                           |               |           |     |                      | 94.590.720            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 90.086.400            |                           |               |           |     |                      | 94.590.720            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 90.086.400            |                           |               |           |     |                      | 94.590.720            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 96                                               | 90.086.400            | Tikatukang - Kec.Adonara  | APBD II (DAK) |           |     | 101                  | 94.590.720            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                           |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0180         | SDI WERANGGERE                                           |                                                                  |                                                  | 59.119.200            |                           |               |           |     |                      | 62.075.160            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 59.119.200            |                           |               |           |     |                      | 62.075.160            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 59.119.200            |                           |               |           |     |                      | 62.075.160            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 59.119.200            |                           |               |           |     |                      | 62.075.160            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 63                                               | 59.119.200            | Weranggere - Kec.Witihama | APBD II (DAK) |           |     | 66                   | 62.075.160            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                           |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0181         | SDI PLEDO                                                |                                                                  |                                                  | 137.944.800           |                           |               |           |     |                      | 144.842.040           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 137.944.800           |                           |               |           |     |                      | 144.842.040           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 137.944.800           |                           |               |           |     |                      | 144.842.040           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 137.944.800           |                           |               |           |     |                      | 144.842.040           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 147                                              | 137.944.800           | Pledo - Kec.Witihama      | APBD II (DAK) |           |     | 154                  | 144.842.040           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                           |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0182         | SDI WATOONE                                              |                                                                  |                                                  | 97.593.600            |                           |               |           |     |                      | 102.473.280           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 97.593.600            |                           |               |           |     |                      | 102.473.280           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 97.593.600            |                           |               |           |     |                      | 102.473.280           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 97.593.600            |                           |               |           |     |                      | 102.473.280           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 104                                              | 97.593.600            | Watoone - Kec.Witihama    | APBD II (DAK) |           |     | 109                  | 102.473.280           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                           |               |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                      | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0183         | SDI RIANGDULI                                            |                                                                  |                                                  | 120.115.200           |                          |               |           |     |                      | 126.120.960           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 120.115.200           |                          |               |           |     |                      | 126.120.960           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 120.115.200           |                          |               |           |     |                      | 126.120.960           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 120.115.200           |                          |               |           |     |                      | 126.120.960           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 128                                              | 120.115.200           | Riangduli - Kec.Witihama | APBD II (DAK) |           |     | 134                  | 126.120.960           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                          |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0184         | SDI WAIWURING                                            |                                                                  |                                                  | 42.228.000            |                          |               |           |     |                      | 44.339.400            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 42.228.000            |                          |               |           |     |                      | 44.339.400            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 42.228.000            |                          |               |           |     |                      | 44.339.400            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 42.228.000            |                          |               |           |     |                      | 44.339.400            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 45                                               | 42.228.000            | Waiwuring - Kec.Witihama | APBD II (DAK) |           |     | 47                   | 44.339.400            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                          |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0185         | SDI ORINGBELE                                            |                                                                  |                                                  | 81.640.800            |                          |               |           |     |                      | 85.722.840            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 81.640.800            |                          |               |           |     |                      | 85.722.840            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 81.640.800            |                          |               |           |     |                      | 85.722.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 81.640.800            |                          |               |           |     |                      | 85.722.840            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 87                                               | 81.640.800            | Oringbele - Kec.Witihama | APBD II (DAK) |           |     | 91                   | 85.722.840            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                          |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0186         | SDI LAMALEKA                                             |                                                                  |                                                  | 33.782.400            |                          |               |           |     |                      | 35.471.520            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 33.782.400            |                          |               |           |     |                      | 35.471.520            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 33.782.400            |                          |               |           |     |                      | 35.471.520            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 33.782.400            |                          |               |           |     |                      | 35.471.520            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 36                                               | 33.782.400            | Lamaleka - Kec.Witihama  | APBD II (DAK) |           |     | 38                   | 35.471.520            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                          |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0187         | SDI WOKA                                                 |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                                 |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                                 |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                                 |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                                 |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 66                                               | 61.934.400            | Woka - Tobitika - Kec.Witihama  | APBD II (DAK) |           |     | 69                   | 65.031.120            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0188         | SDI MEKKO                                                |                                                                  |                                                  | 32.844.000            |                                 |               |           |     |                      | 34.486.200            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 32.844.000            |                                 |               |           |     |                      | 34.486.200            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 32.844.000            |                                 |               |           |     |                      | 34.486.200            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 32.844.000            |                                 |               |           |     |                      | 34.486.200            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 35                                               | 32.844.000            | Meko - Kec.Witihama             | APBD II (DAK) |           |     | 37                   | 34.486.200            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0189         | SDN ORINGBELE GUNUNG                                     |                                                                  |                                                  | 28.152.000            |                                 |               |           |     |                      | 29.559.600            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 28.152.000            |                                 |               |           |     |                      | 29.559.600            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 28.152.000            |                                 |               |           |     |                      | 29.559.600            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 28.152.000            |                                 |               |           |     |                      | 29.559.600            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 30                                               | 28.152.000            | Oringbele Gunung - Kec.Witihama | APBD II (DAK) |           |     | 32                   | 29.559.600            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0190         | SDN BOLENG                                               |                                                                  |                                                  | 179.234.400           |                                 |               |           |     |                      | 188.196.120           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 179.234.400           |                                 |               |           |     |                      | 188.196.120           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 179.234.400           |                                 |               |           |     |                      | 188.196.120           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 179.234.400           |                                 |               |           |     |                      | 188.196.120           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 191                                              | 179.234.400           | Boleng - Kec. Ile Boleng        | APBD II (DAK) |           |     | 201                  | 188.196.120           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|-------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |             |
| (1)    |               |         |          |              |                                                          |                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)        |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0191         | SDN NELELAMADIKEN                                        |                                                                  |                                                  | 144.513.600           |                                 |               |           |     |                      |                       | 151.739.280 |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 144.513.600           |                                 |               |           |     |                      |                       | 151.739.280 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 144.513.600           |                                 |               |           |     |                      |                       | 151.739.280 |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 144.513.600           |                                 |               |           |     |                      |                       | 151.739.280 |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 154                                              | 144.513.600           | Nelelamadiken - Kec. Ile Boleng | APBD II (DAK) |           |     | 162                  |                       | 151.739.280 |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |             |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0192         | SDN LEWOPAO                                              |                                                                  |                                                  | 76.010.400            |                                 |               |           |     |                      |                       | 79.810.920  |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 76.010.400            |                                 |               |           |     |                      |                       | 79.810.920  |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 76.010.400            |                                 |               |           |     |                      |                       | 79.810.920  |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 76.010.400            |                                 |               |           |     |                      |                       | 79.810.920  |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 81                                               | 76.010.400            | Lewopao - Kec. Ile Boleng       | APBD II (DAK) |           |     | 85                   |                       | 79.810.920  |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |             |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0193         | SDI DUABLOLONG                                           |                                                                  |                                                  | 102.285.600           |                                 |               |           |     |                      |                       | 107.399.880 |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 102.285.600           |                                 |               |           |     |                      |                       | 107.399.880 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 102.285.600           |                                 |               |           |     |                      |                       | 107.399.880 |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 102.285.600           |                                 |               |           |     |                      |                       | 107.399.880 |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 109                                              | 102.285.600           | Duablolong - Kec. Ile Boleng    | APBD II (DAK) |           |     | 114                  |                       | 107.399.880 |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |             |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0194         | SDI BUNGABALI                                            |                                                                  |                                                  | 148.267.200           |                                 |               |           |     |                      |                       | 155.680.560 |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 148.267.200           |                                 |               |           |     |                      |                       | 155.680.560 |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 148.267.200           |                                 |               |           |     |                      |                       | 155.680.560 |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 148.267.200           |                                 |               |           |     |                      |                       | 155.680.560 |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 158                                              | 148.267.200           | Bungabali - Kec. Ile Boleng     | APBD II (DAK) |           |     | 166                  |                       | 155.680.560 |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                              |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                       | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                          | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0195         | SDI LEWOKELENG                                           |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                              |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                              |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                              |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 61.934.400            |                              |               |           |     |                      | 65.031.120            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 66                                               | 61.934.400            | Lewokeleng - Kec. Ile Boleng | APBD II (DAK) |           |     | 69                   | 65.031.120            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0196         | SDI LEBANUBA                                             |                                                                  |                                                  | 82.579.200            |                              |               |           |     |                      | 86.708.160            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 82.579.200            |                              |               |           |     |                      | 86.708.160            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 82.579.200            |                              |               |           |     |                      | 86.708.160            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 82.579.200            |                              |               |           |     |                      | 86.708.160            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 88                                               | 82.579.200            | Lebanuba - Kec. Ile Boleng   | APBD II (DAK) |           |     | 92                   | 86.708.160            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0197         | SDI DOKENG                                               |                                                                  |                                                  | 29.090.400            |                              |               |           |     |                      | 30.544.920            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 29.090.400            |                              |               |           |     |                      | 30.544.920            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 29.090.400            |                              |               |           |     |                      | 30.544.920            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 29.090.400            |                              |               |           |     |                      | 30.544.920            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 31                                               | 29.090.400            | Dokeng - Kec. Ile Boleng     | APBD II (DAK) |           |     | 33                   | 30.544.920            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0198         | SDI BUNGALAWAN                                           |                                                                  |                                                  | 68.503.200            |                              |               |           |     |                      | 71.928.360            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 68.503.200            |                              |               |           |     |                      | 71.928.360            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 68.503.200            |                              |               |           |     |                      | 71.928.360            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 68.503.200            |                              |               |           |     |                      | 71.928.360            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 73                                               | 68.503.200            | Bungalawan - Kec. Ile Boleng | APBD II (DAK) |           |     | 77                   | 71.928.360            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                              |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                  |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                           | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                              | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0199         | SDI SENADAN                                              |                                                                  |                                                  | 112.608.000           |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 112.608.000           |                                  |               |           |     |                      | 118.238.400           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 112.608.000           |                                  |               |           |     |                      | 118.238.400           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 112.608.000           |                                  |               |           |     |                      | 118.238.400           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 120                                              | 112.608.000           | Helenlangowuyo - Kec. Ile Boleng | APBD II (DAK) |           |     | 126                  | 118.238.400           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0200         | SDI LEWOLEMA                                             |                                                                  |                                                  | 68.503.200            |                                  |               |           |     |                      | 71.928.360            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 68.503.200            |                                  |               |           |     |                      | 71.928.360            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 68.503.200            |                                  |               |           |     |                      | 71.928.360            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 68.503.200            |                                  |               |           |     |                      | 71.928.360            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 73                                               | 68.503.200            | Helenlangowuyo - Kec. Ile Boleng | APBD II (DAK) |           |     | 77                   | 71.928.360            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0201         | SDI LAMABAYUNG                                           |                                                                  |                                                  | 141.698.400           |                                  |               |           |     |                      | 148.783.320           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 141.698.400           |                                  |               |           |     |                      | 148.783.320           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 141.698.400           |                                  |               |           |     |                      | 148.783.320           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 141.698.400           |                                  |               |           |     |                      | 148.783.320           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 151                                              | 141.698.400           | Lamabayung - Kec. Ile Boleng     | APBD II (DAK) |           |     | 159                  | 148.783.320           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0202         | SDI LAMAWOLO ATAS                                        |                                                                  |                                                  | 43.166.400            |                                  |               |           |     |                      | 45.324.720            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 43.166.400            |                                  |               |           |     |                      | 45.324.720            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 43.166.400            |                                  |               |           |     |                      | 45.324.720            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 43.166.400            |                                  |               |           |     |                      | 45.324.720            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 46                                               | 43.166.400            | Lamawolo - Kec. Ile Boleng       | APBD II (DAK) |           |     | 48                   | 45.324.720            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                  |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0203         | SDI NELELAMAWANGI                                        |                                                                  |                                                  | 40.351.200            |                                 |               |           |     |                      | 42.368.760            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 40.351.200            |                                 |               |           |     |                      | 42.368.760            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 40.351.200            |                                 |               |           |     |                      | 42.368.760            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 40.351.200            |                                 |               |           |     |                      | 42.368.760            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 43                                               | 40.351.200            | Nelelamawangi - Kec. Ile Boleng | APBD II (DAK) |           |     | 45                   | 42.368.760            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0204         | SDI LAMANABI                                             |                                                                  |                                                  | 40.351.200            |                                 |               |           |     |                      | 42.368.760            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 40.351.200            |                                 |               |           |     |                      | 42.368.760            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 40.351.200            |                                 |               |           |     |                      | 42.368.760            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 40.351.200            |                                 |               |           |     |                      | 42.368.760            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 43                                               | 40.351.200            | Lamanabi - Kec. Tanjung Bunga   | APBD II (DAK) |           |     | 45                   | 42.368.760            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0205         | SDI RIANGDULI                                            |                                                                  |                                                  | 21.583.200            |                                 |               |           |     |                      | 22.662.360            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 21.583.200            |                                 |               |           |     |                      | 22.662.360            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 21.583.200            |                                 |               |           |     |                      | 22.662.360            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 21.583.200            |                                 |               |           |     |                      | 22.662.360            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 23                                               | 21.583.200            | Riangduli - Kec. Adonara Barat  | APBD II (DAK) |           |     | 24                   | 22.662.360            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0206         | SDN POLUGEDANG                                           |                                                                  |                                                  | 33.782.400            |                                 |               |           |     |                      | 35.471.520            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 33.782.400            |                                 |               |           |     |                      | 35.471.520            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 33.782.400            |                                 |               |           |     |                      | 35.471.520            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 33.782.400            |                                 |               |           |     |                      | 35.471.520            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 36                                               | 33.782.400            | Oesayang - Kec. Adonara Tengah  | APBD II (DAK) |           |     | 38                   | 35.471.520            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                 |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                                     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0207         | SDN MOLONG                                               |                                                                  |                                                  | 130.437.600           |                                         |               |           |     |                      | 136.959.480           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 130.437.600           |                                         |               |           |     |                      | 136.959.480           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 130.437.600           |                                         |               |           |     |                      | 136.959.480           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 130.437.600           |                                         |               |           |     |                      | 136.959.480           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 139                                              | 130.437.600           | Molong- Kec. Wotan Ulumado              | APBD II (DAK) |           |     | 146                  | 136.959.480           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                         |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0208         | SD NEGERI LEWOMUDA                                       |                                                                  |                                                  | 36.597.600            |                                         |               |           |     |                      | 38.427.480            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 36.597.600            |                                         |               |           |     |                      | 38.427.480            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 36.597.600            |                                         |               |           |     |                      | 38.427.480            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 36.597.600            |                                         |               |           |     |                      | 38.427.480            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 39                                               | 36.597.600            | Oyang Barang - Kec. Wotan Ulumado       | APBD II (DAK) |           |     | 41                   | 38.427.480            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                         |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0209         | SD NEGERI LIKUTUDEN                                      |                                                                  |                                                  | 24.398.400            |                                         |               |           |     |                      | 25.618.320            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 24.398.400            |                                         |               |           |     |                      | 25.618.320            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 24.398.400            |                                         |               |           |     |                      | 25.618.320            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 24.398.400            |                                         |               |           |     |                      | 25.618.320            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 26                                               | 24.398.400            | Likutuden - Kec. Demon Pagong           | APBD II (DAK) |           |     | 27                   | 25.618.320            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                         |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0210         | SD NEGERI BAWALATANG                                     |                                                                  |                                                  | 106.977.600           |                                         |               |           |     |                      | 112.326.480           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 106.977.600           |                                         |               |           |     |                      | 112.326.480           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 106.977.600           |                                         |               |           |     |                      | 112.326.480           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 106.977.600           |                                         |               |           |     |                      | 112.326.480           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 114                                              | 106.977.600           | Bawalatang-Nawokote - Kec. Wulanggitang | APBD II (DAK) |           |     | 120                  | 112.326.480           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                         |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                         | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                      | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)                            | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0211         | SD NEGERI DANIWATO                                       |                                                                  |                                                  | 77.887.200            |                                |               |           |     |                      | 81.781.560            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 77.887.200            |                                |               |           |     |                      | 81.781.560            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 77.887.200            |                                |               |           |     |                      | 81.781.560            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 77.887.200            |                                |               |           |     |                      | 81.781.560            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 83                                               | 77.887.200            | Kec. Solor Barat               | APBD II (DAK) |           |     | 87                   | 81.781.560            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0212         | SD NEGERI KIMAKAMAK                                      |                                                                  |                                                  | 62.872.800            |                                |               |           |     |                      | 66.016.440            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 62.872.800            |                                |               |           |     |                      | 66.016.440            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 62.872.800            |                                |               |           |     |                      | 66.016.440            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 62.872.800            |                                |               |           |     |                      | 66.016.440            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 67                                               | 62.872.800            | Kimakamak - Kec. Adonara Barat | APBD II (DAK) |           |     | 70                   | 66.016.440            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0213         | SDN EBANG                                                |                                                                  |                                                  | 46.920.000            |                                |               |           |     |                      | 49.266.000            |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 46.920.000            |                                |               |           |     |                      | 49.266.000            |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 46.920.000            |                                |               |           |     |                      | 49.266.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 46.920.000            |                                |               |           |     |                      | 49.266.000            |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 50                                               | 46.920.000            | Liwo - Kec. Solor Timur        | APBD II (DAK) |           |     | 53                   | 49.266.000            |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                |               |           |     |                      |                       |
| 1-1    | 2-19          | 0-0     | 03       | 0214         | SDN LETER                                                |                                                                  |                                                  | 104.162.400           |                                |               |           |     |                      | 109.370.520           |
| 1      | 01            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                    |                                                                  |                                                  | 104.162.400           |                                |               |           |     |                      | 109.370.520           |
| 1      | 01            | 02      |          |              | Program Pengelolaan Pendidikan                           |                                                                  |                                                  | 104.162.400           |                                |               |           |     |                      | 109.370.520           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                                  |                                                  | 104.162.400           |                                |               |           |     |                      | 109.370.520           |
| 1      | 01            | 02      | 2.01     | 29           | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 111                                              | 104.162.400           | Leter - Kec. Adonara Barat     | APBD II (DAK) |           |     | 117                  | 109.370.520           |
|        |               |         |          |              |                                                          |                                                                  |                                                  |                       |                                |               |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |        |             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | SUMBER DANA | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)    | (7)         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       |              | DINAS KESEHATAN                                                                      |                                                                   |                                                  | 131.940.173.700       |        |             |           |     |                      | 130.717.930.438       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                   |                                                  |                       |        |             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 01           | RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ - LARANTUKA                                             |                                                                   |                                                  | 53.536.020.340        |        |             |           |     |                      | 51.680.692.185        |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                   |                                                  |                       |        |             |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              | PUSKESMAS - PUSKESMAS                                                                |                                                                   |                                                  | 8.805.893.095         |        |             |           |     |                      | 9.246.187.750         |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0002         | PUSKESMAS BORU                                                                       |                                                                   |                                                  | 550.471.200           |        |             |           |     |                      | 577.994.760           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                   |                                                  | 550.471.200           |        |             |           |     |                      | 577.994.760           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                     | 82,5                                             | 550.471.200           |        |             |           |     | 83,7                 | 577.994.760           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                 | 33,29                                            |                       |        |             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                    | 94                                               |                       |        |             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)         | 100                                              |                       |        |             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)      | 100                                              |                       |        |             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)   | 100                                              |                       |        |             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)            | 100                                              |                       |        |             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard | 100                                              |                       |        |             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)    | 100                                              |                       |        |             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |        |             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                             | 75                                               |                       |        |             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                   |                                                  | 550.471.200           |        |             |           |     |                      | 577.994.760           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                   | (2)                                              | (3)                   | (4)                     | (5)                         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)          | 1                                                | 550.471.200           | Boru - Kec Wulanggitang | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 577.994.760           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                   |                                                  |                       |                         |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0003         | PUSKESMAS ILE BURA                                                                   |                                                                   |                                                  | 191.341.200           |                         |                             |           |     |                      | 200.908.260           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                   |                                                  | 191.341.200           |                         |                             |           |     |                      | 200.908.260           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                     | 82,5                                             | 191.341.200           |                         |                             |           |     | 83,7                 | 200.908.260           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                 | 33,29                                            |                       |                         |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                    | 94                                               |                       |                         |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)         | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)      | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)   | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)            | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)    | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                             | 75                                               |                       |                         |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                   |                                                  | 191.341.200           |                         |                             |           |     | 200.908.260          |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)          | 1                                                | 191.341.200           | Birawan - Kec Ile Bura  | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 200.908.260           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                   |                                                  |                       |                         |                             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                     |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI              | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                 | (7)                         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0004         | PUSKESMAS LATO                                                                       |                                                                   |                                                  | 169.147.200           |                     |                             |           |     |                      | 177.604.560           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                   |                                                  | 169.147.200           |                     |                             |           |     |                      | 177.604.560           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                     | 82,5                                             | 169.147.200           |                     |                             |           |     | 83,7                 | 177.604.560           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                 | 33,29                                            |                       |                     |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                    | 94                                               |                       |                     |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)         | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)      | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)   | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)            | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)    | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                             | 75                                               |                       |                     |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                   |                                                  | 169.147.200           |                     |                             |           |     |                      | 177.604.560           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)          | 1                                                | 169.147.200           | Lato - Kec Titehena | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 177.604.560           |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0005         | PUSKESMAS LEWOLAGA                                                                   |                                                                   |                                                  | 220.806.000           |                     |                             |           |     |                      | 231.846.300           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                   |                                                  | 220.806.000           |                     |                             |           |     |                      | 231.846.300           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                   | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                               | (4)                                              | (5)                   | (6)                     | (7)                         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                     | 82,5                                             | 220.806.000           |                         |                             |           |     | 83,7                 | 231.846.300           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                 | 33,29                                            |                       |                         |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                    | 94                                               |                       |                         |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)         | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)      | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)   | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)            | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)    | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                             | 75                                               |                       |                         |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                   |                                                  | 220.806.000           |                         |                             |           |     |                      | 231.846.300           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)          | 1                                                | 220.806.000           | Lewolaga - Kec Titehena | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 231.846.300           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                   |                                                  |                       |                         |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0006         | PUSKESMAS DEMON PAGONG                                                               |                                                                   |                                                  | 217.734.000           |                         |                             |           |     |                      | 228.620.700           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                   |                                                  | 217.734.000           |                         |                             |           |     |                      | 228.620.700           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                     | 82,5                                             | 217.734.000           |                         |                             |           |     | 83,7                 | 228.620.700           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                 | 33,29                                            |                       |                         |                             |           |     | 52,29                |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                         |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                  | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                             |                                                                                      | (2)                                              | (3)                   | (4)                     | (5)                         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                                       | 94                                               |                       |                         |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)                            | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)                         | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)                      | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                               | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard                    | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)                       | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)                          | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                                | 75                                               |                       |                         |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              |                                                                             | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                  |                       |                         |                             |           |     |                      |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)                             | 1                                                | 217.734.000           | Wolo - Kec Demon Pagong | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 228.620.700           |
|        |               |         |          |              |                                                                             |                                                                                      |                                                  |                       |                         |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0007         | PUSKESMAS OKA                                                               |                                                                                      |                                                  | 678.424.800           |                         |                             |           |     |                      | 712.346.040           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                        |                                                                                      |                                                  | 678.424.800           |                         |                             |           |     |                      | 712.346.040           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                                        | 82,5                                             | 678.424.800           |                         |                             |           |     | 83,7                 | 712.346.040           |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                                    | 33,29                                            |                       |                         |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                                       | 94                                               |                       |                         |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)                            | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)                         | 100                                              |                       |                         |                             |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |               |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI        | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)           | (5)                         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |               |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 678.424.800           |               |                             |           |     |                      | 712.346.040           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 678.424.800           | Kec Larantuka | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 712.346.040           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |               |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0008         | PUSKESMAS LEWOLEMA                                                                   |                                                                       |                                                  | 361.944.000           |               |                             |           |     |                      | 380.041.200           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 361.944.000           |               |                             |           |     |                      | 380.041.200           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 361.944.000           |               |                             |           |     | 83,7                 | 380.041.200           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                     | 33,29                                            |                       |               |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94                                               |                       |               |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100                                              |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100                                              |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |               |                             |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                            |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                     | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)                        | (7)                         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                            |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 361.944.000           |                            |                             |           |     |                      | 380.041.200           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 361.944.000           | Riangkotek - Kec. Lewolema | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 380.041.200           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                            |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0009         | PUSKESMAS WAIKLIBANG                                                                 |                                                                       |                                                  | 625.051.200           |                            |                             |           |     |                      | 656.303.760           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 625.051.200           |                            |                             |           |     |                      | 656.303.760           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 625.051.200           |                            |                             |           |     | 83,7                 | 656.303.760           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                     | 33,29                                            |                       |                            |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94                                               |                       |                            |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                 |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|-------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                          | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |             |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)                             | (5)                         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)        |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                                 |                             |           |     |                      | 85                    |             |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 625.051.200           |                                 |                             |           |     |                      |                       | 656.303.760 |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 625.051.200           | Waiklibang - Kec. Tanjung Bunga | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     |                      | 1                     | 656.303.760 |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                                 |                             |           |     |                      |                       |             |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0010         | PUSKESMAS WAIMANA                                                                    |                                                                       |                                                  | 290.701.200           |                                 |                             |           |     |                      |                       | 305.236.260 |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 290.701.200           |                                 |                             |           |     |                      |                       | 305.236.260 |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 290.701.200           |                                 |                             |           |     |                      | 83,7                  | 305.236.260 |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                     | 33,29                                            |                       |                                 |                             |           |     |                      | 52,29                 |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94                                               |                       |                                 |                             |           |     |                      | 96                    |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100                                              |                       |                                 |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100                                              |                       |                                 |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                                 |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                                 |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |                                 |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                                 |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                                 |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                                 |                             |           |     |                      | 85                    |             |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 290.701.200           |                                 |                             |           |     |                      | 305.236.260           |             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                              |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                       | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)                          | (5)                         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 290.701.200           | Waimana - Kec. Ile Mandiri   | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 305.236.260           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                              |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0011         | PUSKESMAS WAIWADAN                                                                   |                                                                       |                                                  | 501.798.000           |                              |                             |           |     |                      | 526.887.900           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 501.798.000           |                              |                             |           |     |                      | 526.887.900           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 501.798.000           |                              |                             |           |     | 83,7                 | 526.887.900           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                     | 33,29                                            |                       |                              |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94                                               |                       |                              |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100                                              |                       |                              |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100                                              |                       |                              |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                              |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                              |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |                              |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                              |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                              |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                              |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 501.798.000           |                              |                             |           |     | 526.887.900          |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 501.798.000           | Waiwadan - Kec Adonara Barat | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 526.887.900           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                              |                             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                            |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                     | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)                        | (7)                         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0012         | PUSKESMAS LITE                                                                       |                                                                       |                                                  | 277.109.400           |                            |                             |           |     |                      | 290.964.870           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 277.109.400           |                            |                             |           |     |                      | 290.964.870           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 277.109.400           |                            |                             |           |     | 83,7                 | 290.964.870           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                     | 33,29                                            |                       |                            |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94                                               |                       |                            |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                            |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 277.109.400           |                            |                             |           |     |                      | 290.964.870           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 277.109.400           | Lite - Kec. Adonara Tengah | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 290.964.870           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                            |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0013         | PUSKESMAS SAGU                                                                       |                                                                       |                                                  | 291.708.000           |                            |                             |           |     |                      | 306.293.400           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 291.708.000           |                            |                             |           |     |                      | 306.293.400           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 291.708.000           |                            |                             |           |     | 83,7                 | 306.293.400           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                     |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI              | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                             |                                                                                      | (2)                                              | (3)                   | (4)                 | (5)                         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                                    | 33,29                                            |                       |                     |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                                       | 94                                               |                       |                     |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)                            | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)                         | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)                      | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                               | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)                       | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)                          | 100                                              |                       |                     |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                                | 75                                               |                       |                     |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              |                                                                             | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                  |                       |                     |                             |           |     |                      |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)                             | 1                                                | 291.708.000           | Sagu - Kec. Adonara | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 306.293.400           |
|        |               |         |          |              |                                                                             |                                                                                      |                                                  |                       |                     |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0014         | PUSKESMAS LAMBUNGA                                                          |                                                                                      |                                                  | 362.783.100           |                     |                             |           |     |                      | 380.922.255           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                        |                                                                                      |                                                  | 362.783.100           |                     |                             |           |     |                      | 380.922.255           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                                        | 82,5                                             | 362.783.100           |                     |                             |           |     | 83,7                 | 380.922.255           |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                                    | 33,29                                            |                       |                     |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                                       | 94                                               |                       |                     |                             |           |     | 96                   |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                    | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                               |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                      | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                        | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                             |                                                                                      | (2)                                              | (3)                   | (4)                           | (5)                         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)                            | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)                         | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)                      | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                               | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)                       | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)                          | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                                | 75                                               |                       |                               |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              |                                                                             | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                  |                       |                               |                             |           |     |                      |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)                             | 1                                                | 362.783.100           | Lambunganga - Kec Kelubagolit | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 380.922.255           |
|        |               |         |          |              |                                                                             |                                                                                      |                                                  |                       |                               |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0015         | PUSKESMAS WITIHAMA                                                          |                                                                                      |                                                  | 456.138.000           |                               |                             |           |     |                      | 478.944.900           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                        |                                                                                      |                                                  | 456.138.000           |                               |                             |           |     |                      | 478.944.900           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                                        | 82,5                                             | 456.138.000           |                               |                             |           |     | 83,7                 | 478.944.900           |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                                    | 33,29                                            |                       |                               |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                                       | 94                                               |                       |                               |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)                            | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)                         | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                             |                                                                                      |                                                  |                       |                               |                             |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |               |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|---------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |               |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)                    | (5)                         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)          |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                        |                             |           |     |                      | 100                   |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                        |                             |           |     |                      | 100                   |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |                        |                             |           |     |                      | 100                   |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                        |                             |           |     |                      | 100                   |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                        |                             |           |     |                      | 100                   |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                        |                             |           |     |                      | 85                    |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                        |                             |           |     |                      |                       |               |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 456.138.000           |                        |                             |           |     |                      |                       | 478.944.900   |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 456.138.000           | Sandosi - Kec Witihama | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    |                       | 478.944.900   |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                        |                             |           |     |                      |                       |               |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0016         | PUSKESMAS WAIWERANG                                                                  |                                                                       |                                                  | 976.800.000           |                        |                             |           |     |                      |                       | 1.025.640.000 |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 976.800.000           |                        |                             |           |     |                      |                       | 1.025.640.000 |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 976.800.000           |                        |                             |           |     | 83,7                 | 1.025.640.000         |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                     | 33,29                                            |                       |                        |                             |           |     | 52,29                |                       |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94                                               |                       |                        |                             |           |     | 96                   |                       |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100                                              |                       |                        |                             |           |     | 100                  |                       |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100                                              |                       |                        |                             |           |     | 100                  |                       |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                        |                             |           |     | 100                  |                       |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                        |                             |           |     | 100                  |                       |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |                        |                             |           |     | 100                  |                       |               |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                               |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                        | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)                           | (5)                         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                               |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 976.800.000           |                               |                             |           |     |                      | 1.025.640.000         |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 976.800.000           | Waiwerang - Kec Adonara Timur | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 1.025.640.000         |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                               |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0017         | PUSKESMAS ILE BOLENG                                                                 |                                                                       |                                                  | 471.968.400           |                               |                             |           |     |                      | 495.566.820           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 471.968.400           |                               |                             |           |     |                      | 495.566.820           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 471.968.400           |                               |                             |           |     | 83,7                 | 495.566.820           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                     | 33,29                                            |                       |                               |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94                                               |                       |                               |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                               |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                               |                             |           |     | 85                   |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                          |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|-------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                   | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |             |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)                      | (5)                         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)        |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 471.968.400           |                          |                             |           |     |                      |                       | 495.566.820 |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 471.968.400           | Lamawolo- Kec Ile Boleng | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    |                       | 495.566.820 |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                          |                             |           |     |                      |                       |             |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0018         | PUSKESMAS BANIONA                                                                    |                                                                       |                                                  | 291.060.000           |                          |                             |           |     |                      |                       | 305.613.000 |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 291.060.000           |                          |                             |           |     |                      |                       | 305.613.000 |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 291.060.000           |                          |                             |           |     |                      | 83,7                  | 305.613.000 |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                     | 33,29                                            |                       |                          |                             |           |     |                      | 52,29                 |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94                                               |                       |                          |                             |           |     |                      | 96                    |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100                                              |                       |                          |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100                                              |                       |                          |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                          |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                          |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |                          |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                          |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                          |                             |           |     |                      | 100                   |             |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                          |                             |           |     |                      | 85                    |             |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 291.060.000           |                          |                             |           |     |                      | 305.613.000           |             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                             |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                      | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)                         | (5)                         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 291.060.000           | Baniona - Kec Wotan Ulumado | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 305.613.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                             |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0019         | PUSKESMAS MENANGA                                                                    |                                                                       |                                                  | 480.841.200           |                             |                             |           |     |                      | 504.883.260           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 480.841.200           |                             |                             |           |     |                      | 504.883.260           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 480.841.200           |                             |                             |           |     | 83,7                 | 504.883.260           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                     | 33,29                                            |                       |                             |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94                                               |                       |                             |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                             |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 480.841.200           |                             |                             |           |     | 504.883.260          |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 480.841.200           | Menanga - Kec Solor Timur   | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 504.883.260           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                             |                             |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                            |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                     | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)                        | (7)                         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0020         | PUSKESMAS KALIKE                                                                     |                                                                       |                                                  | 240.000.000           |                            |                             |           |     |                      | 252.000.000           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 240.000.000           |                            |                             |           |     |                      | 252.000.000           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 240.000.000           |                            |                             |           |     | 83,7                 | 252.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                     | 33,29                                            |                       |                            |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94                                               |                       |                            |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                            |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                            |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 240.000.000           |                            |                             |           |     |                      | 252.000.000           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 240.000.000           | Kalike - Kec Solor Selatan | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 252.000.000           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                            |                             |           |     |                      |                       |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0021         | PUSKESMAS RITAEBANG                                                                  |                                                                       |                                                  | 379.297.795           |                            |                             |           |     |                      | 398.262.685           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 379.297.795           |                            |                             |           |     |                      | 398.262.685           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 379.297.795           |                            |                             |           |     | 83,7                 | 398.262.685           |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                             |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                      | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                  | (3)                                                                   | (4)                                              | (5)                   | (6)                         | (7)                         | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                     | 33,29                                            |                       |                             |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94                                               |                       |                             |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%) | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                             |                             |           |     | 85                   |                       |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 379.297.795           |                             |                             |           |     |                      | 398.262.685           |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 379.297.795           | Ritaebang - Kec Solor Barat | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 398.262.685           |
| 1-2    | 0-0           | 0-0     | 01       | 0022         | PUSKESMAS NAGI                                                                       |                                                                       |                                                  | 770.768.400           |                             |                             |           |     |                      | 809.306.820           |
| 1      | 02            |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                                 |                                                                       |                                                  | 770.768.400           |                             |                             |           |     |                      | 809.306.820           |
| 1      | 02            | 02      |          |              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat          | Cakupan Penanganan penyakit Tidak menular (%)                         | 82,5                                             | 770.768.400           |                             |                             |           |     | 83,7                 | 809.306.820           |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)                     | 33,29                                            |                       |                             |                             |           |     | 52,29                |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)                        | 94                                               |                       |                             |                             |           |     | 96                   |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)             | 100                                              |                       |                             |                             |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                     | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                |                             | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |      |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                       | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                         | SUMBER DANA                 | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |      |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       | (2)                                              | (3)                   | (4)                            | (5)                         | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10) |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)          | 100                                              |                       |                                |                             |           |     |                      | 100                   |      |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)       | 100                                              |                       |                                |                             |           |     |                      | 100                   |      |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)                | 100                                              |                       |                                |                             |           |     |                      | 100                   |      |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard     | 100                                              |                       |                                |                             |           |     |                      | 100                   |      |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)        | 100                                              |                       |                                |                             |           |     |                      | 100                   |      |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)           | 100                                              |                       |                                |                             |           |     |                      | 100                   |      |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)                                 | 75                                               |                       |                                |                             |           |     |                      | 85                    |      |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                       |                                                  | 770.768.400           |                                |                             |           |     |                      | 809.306.820           |      |
| 1      | 02            | 02      | 2.02     | 33           | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)              | 1                                                | 770.768.400           | Kelurahan PTWB - Kec Larantuka | APBD II (Dana Kapitasi JKN) |           |     | 1                    | 809.306.820           |      |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                                |                             |           |     |                      |                       |      |
| 7      |               |         |          |              | Unsur Kewilayahan                                                                    |                                                                       |                                                  |                       |                                |                             |           |     |                      |                       |      |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  |                       |                                |                             |           |     |                      |                       |      |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       |              | KECAMATAN LARANTUKA                                                                  |                                                                       |                                                  | 12.331.564.836        |                                |                             |           |     |                      | 9.537.266.062         |      |
|        |               |         |          |              |                                                                                      |                                                                       |                                                  | 2.677.075.962         |                                |                             |           |     |                      |                       |      |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0001         | KELURAHAN LEWOLERE                                                                   |                                                                       |                                                  | 148.726.442           |                                |                             |           |     |                      | 153.188.235           |      |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                         |                                                                       |                                                  | 99.326.442            |                                |                             |           |     |                      | 102.306.235           |      |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                         | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                        | 100                                              | 99.326.442            |                                |                             |           |     | 100                  | 102.306.235           |      |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)             | 100                                              |                       |                                |                             |           |     | 100                  |                       |      |
|        |               |         |          |              |                                                                                      | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) | 100                                              |                       |                                |                             |           |     | 100                  |                       |      |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |                                                                       |                                                  | 16.556.000            |                                |                             |           |     |                      | 17.052.680            |      |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                       |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)      | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                   | 12                                               | 16.556.000            | Lewolere | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 17.052.680            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                                  |                                                  | 32.869.302            |          |               |           |     |                      | 33.855.381            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket )      | 12                                               | 786.160               | Lewolere | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 809.745               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 12                                               | 7.183.142             | Lewolere | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.398.636             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                                | 12                                               | 5.000.000             |          |               |           |     | 12                   | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)           | 12                                               | 900.000               | Lewolere | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 927.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                               | 12                                               | 6.000.000             | Lewolere | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 6.180.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                    | 12                                               | 13.000.000            | Lewolere | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 13.390.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                  |                                                  | 48.092.000            |          |               |           |     |                      | 49.534.760            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                          | 12                                               | 500.000               | Lewolere | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 515.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) | 12                                               | 9.192.000             | Lewolere | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 9.467.760             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                   | 12                                               | 38.400.000            | Lewolere | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 39.552.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                  |                                                  | 1.809.140             |          |               |           |     |                      | 1.863.414             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                 | 12                                               | 1.000.000             | Lewolere | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.030.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                      | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                        | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                 | (3)                                                                                                    | (4)                                              | (5)                   | (6)      | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 12                                               | 809.140               | Lewolere | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 833.414               |
|        |               |         |          |              |                                                                                     |                                                                                                        |                                                  |                       |          |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                           |                                                                                                        |                                                  | 49.400.000            |          |               |           |     |                      | 50.882.000            |
| 07     | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                  |                                                                                                        |                                                  | 49.400.000            |          |               |           | PP  |                      | 50.882.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                     |                                                                                                        |                                                  | 11.000.000            |          |               |           |     |                      | 11.330.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)          |                                                  | 11.000.000            | Lewolere | BD II (DAU)   |           |     |                      | 11.330.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                               |                                                                                                        |                                                  | 38.400.000            |          |               |           |     |                      | 39.552.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                            |                                                  | 38.400.000            | Lewolere | BD II (DAU)   |           |     |                      | 39.552.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                     |                                                                                                        |                                                  |                       |          |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0002         | KELURAHAN WAIBALUN                                                                  |                                                                                                        |                                                  | 148.726.442           |          |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                        |                                                                                                        |                                                  | 102.426.442           |          |               |           |     |                      | 105.499.235           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                        | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                         | 100                                              | 102.426.442           |          |               |           |     | 100                  | 105.499.235           |
|        |               |         |          |              |                                                                                     | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                              | 100                                              |                       |          |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                     | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                                  | 100                                              |                       |          |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              |                                                                                                        |                                                  | 17.400.000            |          |               |           |     |                      | 17.922.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                         | 12                                               | 17.400.000            | Waibalun | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 17.922.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  |                                                                                                        |                                                  | 22.786.442            |          |               |           |     |                      | 23.470.035            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                                 | 12                                               | 6.000.000             | Waibalun | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 6.180.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                          | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                            | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                        | (4)                                              | (5)                   | (6)      | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                                          | 12                                               | 1.786.442             | Waibalun | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.840.035             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                         | 12                                               | 5.000.000             | Waibalun | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                              | 12                                               | 10.000.000            | Waibalun | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                                                                                                            |                                                  | 61.100.000            |          |               |           |     |                      | 62.933.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                    | 12                                               | 500.000               | Waibalun | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 515.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)           | 12                                               | 12.600.000            | Waibalun | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 12.978.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                             | 12                                               | 48.000.000            | Waibalun | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 49.440.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                                                                                            |                                                  | 1.140.000             |          |               |           |     |                      | 1.174.200             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya (Unit) | 12                                               | 1.140.000             | Waibalun | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.174.200             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                  |                       |          |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                          |                                                                                                            |                                                  | 46.300.000            |          |               |           |     |                      | 47.689.000            |
| 07     | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                 |                                                                                                            |                                                  | 46.300.000            |          |               |           |     |                      | 47.689.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                    |                                                                                                            |                                                  | 10.000.000            |          |               |           |     |                      | 10.300.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)              | 12                                               | 10.000.000            | Waibalun | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.300.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                              |                                                                                                            |                                                  | 36.300.000            |          |               |           |     |                      | 37.389.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                | (3)                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 07     | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                 |                                                  | 36.300.000            | Waibalun  | APBD II (DAU) |           |     |                      | 37.389.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                    |                                                                                             |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0003         | KELURAHAN LARANTUKA                                                |                                                                                             |                                                  | 148.726.442           |           |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota       |                                                                                             |                                                  | 103.826.442           |           |               |           |     |                      | 106.941.235           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota       | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 103.826.442           |           |               |           |     | 100                  | 106.941.235           |
|        |               |         |          |              |                                                                    | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                    | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                    |                                                                                             |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |                                                                                             |                                                  | 17.400.000            |           |               |           |     |                      | 17.922.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 1                                                | 17.400.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 17.922.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                                                                                             |                                                  | 34.125.000            |           |               |           |     |                      | 35.148.750            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 1                                                | 2.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      | 1                                                | 7.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.210.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 1                                                | 5.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 1                                                | 7.500.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.725.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)               | 1                                                | 12.625.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 13.003.750            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |                                                                                             |                                                  | 46.552.000            |           |               |           |     |                      | 47.948.560            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                     | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)                 | 1                                                | 16.752.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 17.254.560            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 1                                                | 28.800.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 29.664.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                                  |                                                  | 5.749.442             |           |               |           |     |                      | 5.921.925             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)    | 1                                                | 2.137.442             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.201.565             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                                 | 1                                                | 1.987.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.046.610             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 1                                                | 1.000.000             | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 1                                                | 625.000               | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 643.750               |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                  | 44.900.000            |           |               |           |     |                      | 46.247.000            |
| 07     | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                              |                                                                                                                  |                                                  | 44.900.000            |           |               |           |     |                      | 46.247.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  | 10.100.000            |           |               |           |     |                      | 10.403.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                    | 1                                                | 10.100.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.403.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                                  |                                                  | 34.800.000            |           |               |           |     |                      | 35.844.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                      | 1                                                | 34.800.000            | Larantuka | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.844.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0004         | KELURAHAN PANTAI BESAR                                           |                                                                                             |                                                  | 148.726.442           |                        |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                             |                                                  | 96.326.442            |                        |               |           |     |                      | 99.216.235            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 96.326.442            |                        |               |           |     | 100                  | 99.216.235            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |                        |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |                        |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                             |                                                  | 18.300.000            |                        |               |           |     |                      | 18.849.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 12                                               | 18.300.000            | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 18.849.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                             |                                                  | 31.219.000            |                        |               |           |     |                      | 32.155.570            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 12                                               | 1.199.000             | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.234.970             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      |                                                  | 5.000.000             | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     |                      | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 12                                               | 5.000.000             | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)      | 12                                               | 900.000               | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 927.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 12                                               | 7.480.000             | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.704.400             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)               | 12                                               | 11.640.000            | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.989.200            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                             |                                                  | 40.100.000            |                        |               |           |     |                      | 41.303.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                     | 12                                               | 1.000.000             | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.030.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)                    | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)                 | 12                                               | 10.300.000            | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.609.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 12                                               | 28.800.000            | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 29.664.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                                  |                                                  | 6.707.442             |                        |               |           |     |                      | 6.908.665             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)    | 12                                               | 2.987.025             | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 3.076.636             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                                 | 12                                               | 2.000.000             | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 12                                               | 1.000.000             | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 12                                               | 720.417               | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 742.030               |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  |                       |                        |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                  | 52.400.000            |                        |               |           |     |                      | 53.972.000            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                               |                                                                                                                  |                                                  | 52.400.000            |                        |               |           |     |                      | 53.972.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  | 11.000.000            |                        |               |           |     |                      | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                    | 12                                               | 11.000.000            | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                                  |                                                  | 33.400.000            |                        |               |           |     |                      | 34.402.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                      | 12                                               | 33.400.000            | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 34.402.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                 | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                            | (3)                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)                    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) |                                                                                             |                                                  | 8.000.000             |                        |               |           |     |                      | 8.240.000             |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 01           | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                              | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)                  | 12                                               | 8.000.000             | Kelurahan Pantai Besar | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 8.240.000             |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0005         | KELURAHAN BALELA                                                               |                                                                                             |                                                  | 148.726.442           |                        |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   |                                                                                             |                                                  | 105.976.442           |                        |               |           |     |                      | 109.155.735           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 105.976.442           |                        |               |           |     | 100                  | 109.155.735           |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |                        |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |                        |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                                                                                             |                                                  | 20.495.000            |                        |               |           |     |                      | 21.109.850            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 1                                                | 20.495.000            | Balela                 | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 21.109.850            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                                                                                             |                                                  | 35.481.442            |                        |               |           |     |                      | 36.545.885            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 1                                                | 1.197.528             | Balela                 | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.233.454             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      | 1                                                | 5.000.000             | Balela                 | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 1                                                | 5.000.000             | Balela                 | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(dokumen)       | 1                                                | 1.000.000             | Balela                 | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 1                                                | 7.500.000             | Balela                 | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.725.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                               |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)    | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                    | 1                                                | 15.783.914            | Balela | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 16.257.431            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          |                                                                                                                  |                                                  | 46.300.000            |        |               |           |     |                      | 47.689.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                          | 10                                               | 1.000.000             | Balela | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)                 | 12                                               | 16.500.000            | Balela | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 16.995.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 12                                               | 28.800.000            | Balela | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 29.664.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                                                                                                                  |                                                  | 3.700.000             |        |               |           |     |                      | 3.811.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                                 | 1                                                | 2.000.000             | Balela | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 1                                                | 1.000.000             | Balela | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 1                                                | 700.000               | Balela | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 721.000               |
|        |               |         |          |              |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                  |                       |        |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                     |                                                                                                                  |                                                  | 42.750.000            |        |               |           |     |                      | 44.032.500            |
| 07     | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                            |                                                                                                                  |                                                  | 42.750.000            |        |               |           |     |                      | 44.032.500            |
| 07     | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                               |                                                                                                                  |                                                  | 11.000.000            |        |               |           |     |                      | 11.330.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                    | 1                                                | 11.000.000            | Balela | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 11.330.000            |
| 07     | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                         |                                                                                                                  |                                                  | 31.750.000            |        |               |           |     |                      | 32.702.500            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 07     | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                 | 1                                                | 31.750.000            | Balela      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 32.702.500            |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0006         | KELURAHAN POHON SIRIH                                            |                                                                                             |                                                  | 148.726.442           |             |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                             |                                                  | 107.177.940           |             |               |           |     |                      | 110.393.278           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 107.177.940           |             |               |           |     | 100                  | 110.393.278           |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |             |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |             |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                             |                                                  | 24.465.000            |             |               |           |     |                      | 25.198.950            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 1                                                | 24.465.000            | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 25.198.950            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                             |                                                  | 26.847.940            |             |               |           |     |                      | 27.653.378            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 5                                                | 696.940               | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 717.848               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      | 10                                               | 3.701.000             | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 3.812.030             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 1                                                | 4.100.000             | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 4.223.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)      | 1                                                | 850.000               | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 875.500               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 1                                                | 7.500.000             | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.725.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)               | 1                                                | 10.000.000            | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.300.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                               |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)         | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          |                                                                                                                  |                                                  | 52.840.000            |             |               |           |     |                      | 54.425.200            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                          | 1                                                | 1.000.000             | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)                 | 1                                                | 23.040.000            | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 23.731.200            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 1                                                | 28.800.000            | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 29.664.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                                                                                                                  |                                                  | 3.025.000             |             |               |           |     |                      | 3.115.750             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                                 | 1                                                | 1.500.000             | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.545.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 2                                                | 1.000.000             | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 2                                                | 525.000               | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 540.750               |
|        |               |         |          |              |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                  |                       |             |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                     |                                                                                                                  |                                                  | 41.548.502            |             |               |           |     |                      | 42.794.957            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                             |                                                                                                                  |                                                  | 41.548.502            |             |               |           |     |                      | 42.794.957            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                               |                                                                                                                  |                                                  | 7.900.000             |             |               |           |     |                      | 8.137.000             |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                    | 1                                                | 7.900.000             | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 8.137.000             |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                         |                                                                                                                  |                                                  | 25.900.000            |             |               |           |     |                      | 26.677.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                      | 1                                                | 25.900.000            | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 26.677.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                            | (3)                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) |                                                                                             |                                                  | 7.748.502             |             |               |           |     |                      | 7.980.957             |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 01           | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                              | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)                  | 1                                                | 7.748.502             | Pohon Sirih | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.980.957             |
|        |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                             |                                                  |                       |             |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0007         | KELURAHAN LOHAYONG                                                             |                                                                                             |                                                  | 148.726.448           |             |               |           |     |                      | 153.188.241           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   |                                                                                             |                                                  | 105.171.448           |             |               |           |     |                      | 108.326.591           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 105.171.448           |             |               |           |     | 100                  | 108.326.591           |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |             |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |             |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                                                                                             |                                                  | 17.400.000            |             |               |           |     |                      | 17.922.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 1                                                | 17.400.000            | Lohayong    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 17.922.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                                                                                             |                                                  | 26.700.000            |             |               |           |     |                      | 27.501.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 1                                                | 1.500.000             | Lohayong    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.545.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      | 1                                                | 5.500.000             | Lohayong    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.665.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 1                                                | 5.000.000             | Lohayong    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 1                                                | 7.500.000             | Lohayong    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.725.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)               | 1                                                | 7.200.000             | Lohayong    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.416.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)      | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                               |                                                  | 56.340.000            |          |               |           |     |                      | 58.030.200            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 1                                                | 1.000.000             | Lohayong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)              | 1                                                | 16.940.000            | Lohayong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 17.448.200            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                | 1                                                | 38.400.000            | Lohayong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 39.552.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                               |                                                  | 4.731.448             |          |               |           |     |                      | 4.873.391             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1                                                | 1.786.448             | Lohayong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.840.041             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                              | 1                                                | 2.000.000             | Lohayong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)        | 1                                                | 945.000               | Lohayong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 973.350               |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |          |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                               |                                                  | 43.555.000            |          |               |           |     |                      | 44.861.650            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                              |                                                                                                               |                                                  | 43.555.000            |          |               |           |     |                      | 44.861.650            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                               |                                                  | 10.055.000            |          |               |           |     |                      | 10.356.650            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                 | 1                                                | 10.055.000            | Lohayong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 10.356.650            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                               |                                                  | 33.500.000            |          |               |           |     |                      | 34.505.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)      | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                 | 1                                                | 33.500.000            | Lohayong | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 34.505.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                             |                                                  |                       |          |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0008         | KELURAHAN LOKEA                                                  |                                                                                             |                                                  | 148.726.442           |          |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                             |                                                  | 109.026.442           |          |               |           |     |                      | 112.297.235           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 109.026.442           |          |               |           |     | 100                  | 112.297.235           |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |          |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |          |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                             |                                                  | 18.506.442            |          |               |           |     |                      | 19.061.635            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 1                                                | 18.506.442            | Lokea    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 19.061.635            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                             |                                                  | 35.000.000            |          |               |           |     |                      | 36.050.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 1                                                | 2.000.000             | Lokea    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      | 1                                                | 5.000.000             | Lokea    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 1                                                | 5.000.000             | Lokea    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)      | 1                                                | 1.000.000             | Lokea    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 1                                                | 7.000.000             | Lokea    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.210.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)               | 1                                                | 15.000.000            | Lokea    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 15.450.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)    | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                                  |                                                  | 51.520.000            |        |               |           |     |                      | 53.065.600            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                          | 1                                                | 1.000.000             |        |               |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)                  | 1                                                | 12.120.000            | Lokea  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.483.600            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 4                                                | 38.400.000            | Lokea  | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 39.552.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                                  |                                                  | 4.000.000             |        |               |           |     |                      | 4.120.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)    | 1                                                | 1.000.000             | Lokea  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)                                | 1                                                | 1.000.000             | Lokea  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 1                                                | 1.000.000             | Lokea  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 1                                                | 1.000.000             | Lokea  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                  | 39.700.000            |        |               |           |     |                      | 40.891.000            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                              |                                                                                                                  |                                                  | 39.700.000            |        |               |           |     |                      | 40.891.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  | 11.000.000            |        |               |           |     |                      | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                    | 1                                                | 11.000.000            | Lokea  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 11.330.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                             | (2)                                              | (3)                   | (4)    | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan            |                                                                                             |                                                  | 28.700.000            |        |               |           |     |                      | 29.561.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                 | 1                                                | 28.700.000            | Lokea  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 29.561.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                             |                                                  |                       |        |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0009         | KELURAHAN POSTOH                                                 |                                                                                             |                                                  | 148.726.442           |        |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                             |                                                  | 93.710.770            |        |               |           |     |                      | 96.522.093            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 93.710.770            |        |               |           |     | 100                  | 96.522.093            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |        |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |        |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                             |                                                  | 16.500.000            |        |               |           |     |                      | 16.995.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 12                                               | 16.500.000            | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 16.995.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                             |                                                  | 44.013.000            |        |               |           |     |                      | 45.333.390            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 12                                               | 1.575.000             | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.622.250             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)                      | 12                                               | 7.560.000             | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.786.800             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 12                                               | 7.350.000             | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.570.500             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)      | 12                                               | 1.050.000             | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.081.500             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 12                                               | 9.828.000             | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.122.840            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)               | 12                                               | 16.650.000            | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 17.149.500            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)    | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                                  |                                                  | 27.716.000            |        |               |           |     |                      | 28.547.480            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                          | 12                                               | 940.000               | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 968.200               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)                  | 12                                               | 7.576.000             | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.803.280             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 12                                               | 19.200.000            | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 19.776.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                                  |                                                  | 5.481.770             |        |               |           |     |                      | 5.646.223             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lanangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)    | 12                                               | 2.046.770             | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.108.173             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                                 | 12                                               | 2.000.000             | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 12                                               | 735.000               | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 757.050               |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 12                                               | 700.000               | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 721.000               |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  |                       |        |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                  | 55.015.672            |        |               |           |     |                      | 56.666.142            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                               |                                                                                                                  |                                                  | 55.015.672            |        |               |           |     |                      | 56.666.142            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  | 11.550.000            |        |               |           |     |                      | 11.896.500            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                    | 12                                               | 11.550.000            | Postoh | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.896.500            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                            | (3)                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)      | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                          |                                                                                             |                                                  | 38.000.000            |          |               |           |     |                      | 39.140.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                 | 12                                               | 38.000.000            | Postoh   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 39.140.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) |                                                                                             |                                                  | 5.465.672             |          |               |           |     |                      | 5.629.642             |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 01           | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                              | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)                  | 12                                               | 5.465.672             | Postoh   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.629.642             |
|        |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                             |                                                  |                       |          |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0010         | KELURAHAN EKASAPTA                                                             |                                                                                             |                                                  | 148.726.442           |          |               |           |     |                      | #REF!                 |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   |                                                                                             |                                                  | 89.293.670            |          |               |           |     |                      | 91.972.480            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 89.293.670            |          |               |           |     | 100                  | 91.972.480            |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |          |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |          |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                                                                                             |                                                  | 20.500.000            |          |               |           |     |                      | 21.115.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 12                                               | 20.500.000            | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 21.115.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                                                                                             |                                                  | 29.700.000            |          |               |           |     |                      | 30.591.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 1                                                | 1.200.000             | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.236.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)                      | 5                                                | 5.000.000             | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 40.000.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 12                                               | 5.000.000             | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.150.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)      | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                            | 12                                               | 8.000.000             | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 8.240.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                 | 12                                               | 10.500.000            | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.815.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                               |                                                  | 33.120.000            |          |               |           |     |                      | 34.113.600            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 12                                               | 920.000               | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 947.600               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)               | 12                                               | 13.000.000            | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 13.390.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                | 12                                               | 19.200.000            | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 19.776.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                               |                                                  | 5.973.670             |          |               |           |     |                      | 6.152.880             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 2                                                | 2.773.670             | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.856.880             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                              | 1                                                | 2.200.000             | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.266.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)        | 2                                                | 1.000.000             | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.030.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |          |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                               |                                                  | 59.432.772            |          |               |           |     |                      | 61.215.755            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                               |                                                                                                               |                                                  | 59.432.772            |          |               |           |     |                      | 61.215.755            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                               |                                                  | 11.000.000            |          |               |           |     |                      | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                 | 12                                               | 11.000.000            | Ekasapta | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.330.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                            | (3)                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                          |                                                                                             |                                                  | 36.500.000            |             |               |           |     |                      | 37.595.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                 | 1                                                | 36.500.000            | Ekasapta    | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 37.595.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) |                                                                                             |                                                  | 11.932.772            |             |               |           |     |                      | 12.290.755            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 01           | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                              | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)                  | 12                                               | 11.932.772            | Ekasapta    | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 12.290.755            |
|        |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                             |                                                  |                       |             |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0011         | KELURAHAN AMAGARAPTI                                                           |                                                                                             |                                                  | 148.726.442           |             |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   |                                                                                             |                                                  | 103.626.442           |             |               |           |     |                      | 106.735.235           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 103.626.442           |             |               |           |     | 100                  | 106.735.235           |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |             |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |             |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                                                                                             |                                                  | 19.800.000            |             |               |           |     |                      | 20.394.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 12                                               | 19.800.000            | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 20.394.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                                                                                             |                                                  | 35.730.442            |             |               |           |     |                      | 36.802.355            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 12                                               | 1.200.000             | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.236.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      | 1                                                | 8.175.442             | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 8.420.705             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 1                                                | 5.000.000             | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.150.000             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                               |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)         | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)                           | 1                                                | 900.000               | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 927.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                               | 1                                                | 5.400.000             | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.562.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                    | 12                                               | 15.055.000            | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.506.650            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          |                                                                                                                  |                                                  | 40.600.000            |             |               |           |     |                      | 41.818.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                          | 12                                               | 1.000.000             | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)                  | 12                                               | 10.800.000            | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.124.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 12                                               | 28.800.000            | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 29.664.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                                                                                                                  |                                                  | 7.496.000             |             |               |           |     |                      | 7.720.880             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                                 | 12                                               | 1.996.000             | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.055.880             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 12                                               | 2.750.000             | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.832.500             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 12                                               | 2.750.000             | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.832.500             |
|        |               |         |          |              |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                  |                       |             |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                     |                                                                                                                  |                                                  | 45.100.000            |             |               |           |     |                      | 46.453.000            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                            |                                                                                                                  |                                                  | 45.100.000            |             |               |           |     |                      | 46.453.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                               |                                                                                                                  |                                                  | 11.000.000            |             |               |           |     |                      | 11.330.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas) | 12                                               | 11.000.000            | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan            |                                                                                               |                                                  | 34.100.000            |             |               |           |     |                      | 35.123.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                   | 1                                                | 34.100.000            | Amagarapati | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.123.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                               |                                                  |                       |             |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0012         | KELURAHAN PUKEN TOBI WANGI BAO                                   |                                                                                               |                                                  | 148.726.442           |             |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                               |                                                  | 91.626.442            |             |               |           |     |                      | 94.375.235            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                | 100                                              | 91.626.442            |             |               |           |     | 100                  | 94.375.235            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                     | 100                                              |                       |             |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                         | 100                                              |                       |             |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                               |                                                  | 20.493.000            |             |               |           |     |                      | 21.107.790            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                | 12                                               | 20.493.000            | P.T.W. Bao  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 21.107.790            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                               |                                                  | 36.882.942            |             |               |           |     |                      | 37.989.430            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket )   | 5                                                | 1.200.000             | P.T.W. Bao  | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 1.236.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                        | 10                                               | 7.183.142             | P.T.W. Bao  | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 7.398.636             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                             | 1                                                | 5.000.000             | P.T.W. Bao  | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)        | 12                                               | 999.800               | P.T.W. Bao  | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.029.794             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)        | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                               | 150                                              | 7.500.000             | P.T.W. Bao | APBD II (DAU) |           |     | 150                  | 7.725.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                    | 12                                               | 15.000.000            | P.T.W. Bao | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.450.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                                  |                                                  | 28.505.000            |            |               |           |     |                      | 29.360.150            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                          | 90                                               | 1.000.000             | P.T.W. Bao | APBD II (DAU) |           |     | 90                   | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik vana Disediakan(laporan)                  | 12                                               | 8.305.000             | P.T.W. Bao | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 8.554.150             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 4                                                | 19.200.000            | P.T.W. Bao | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 19.776.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                                  |                                                  | 5.745.500             |            |               |           |     |                      | 5.917.865             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)    | 2                                                | 2.050.000             | P.T.W. Bao | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.111.500             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                                 | 1                                                | 1.995.500             | P.T.W. Bao | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.055.365             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 2                                                | 700.000               | P.T.W. Bao | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 721.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 2                                                | 1.000.000             | P.T.W. Bao | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 1.030.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  |                       |            |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                  | 57.100.000            |            |               |           |     |                      | 58.813.000            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                              |                                                                                                                  |                                                  | 57.100.000            |            |               |           |     |                      | 58.813.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  | 11.000.000            |            |               |           |     |                      | 11.330.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |            |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI     | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)        | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas) | 12                                               | 11.000.000            | P.T.W. Bao | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                          |                                                                                               |                                                  | 34.100.000            |            |               |           |     |                      | 35.123.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                   | 1                                                | 34.100.000            | P.T.W. Bao | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.123.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) |                                                                                               |                                                  | 12.000.000            |            |               |           |     |                      | 12.360.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 01           | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                              | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)                    | 12                                               | 12.000.000            | P.T.W. Bao | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 12.360.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                               |                                                  |                       |            |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0013         | KELURAHAN SAROTARI                                                             |                                                                                               |                                                  | 148.726.442           |            |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   |                                                                                               |                                                  | 110.476.442           |            |               |           |     |                      | 113.790.735           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                | 100                                              | 110.476.442           |            |               |           |     | 100                  | 113.790.735           |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                     | 100                                              |                       |            |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                         | 100                                              |                       |            |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                                                                                               |                                                  | 22.080.000            |            |               |           |     |                      | 22.742.400            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                | 12                                               | 22.080.000            | Sarotari   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 22.742.400            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                                                                                               |                                                  | 37.776.442            |            |               |           |     |                      | 38.909.735            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket )   | 12                                               | 652.050               | Sarotari   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 671.612               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                        | 12                                               | 7.500.000             | Sarotari   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.725.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                               |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)      | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                       | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                                                | 12                                               | 7.124.392             | Sarotari | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.338.124             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                               | 12                                               | 7.500.000             | Sarotari | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.725.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                    | 12                                               | 15.000.000            | Sarotari | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.450.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          |                                                                                                                  |                                                  | 45.950.000            |          |               |           |     |                      | 47.328.500            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                          | 12                                               | 500.000               | Sarotari | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 515.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)                 | 12                                               | 7.050.000             | Sarotari | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.261.500             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 12                                               | 38.400.000            | Sarotari | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 39.552.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                                                                                                                  |                                                  | 4.670.000             |          |               |           |     |                      | 4.810.100             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)                                                        | 12                                               | 700.000               | Sarotari | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 721.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)                                | 12                                               | 2.845.000             | Sarotari | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.930.350             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 12                                               | 625.000               | Sarotari | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 643.750               |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 12                                               | 500.000               | Sarotari | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 515.000               |
|        |               |         |          |              |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                  |                       |          |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                     |                                                                                                                  |                                                  | 38.250.000            |          |               |           |     |                      | 39.397.500            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                            |                                                                                                                  |                                                  | 38.250.000            |          |               |           |     |                      | 39.397.500            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |          |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI   | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                             | (2)                                              | (3)                   | (4)      | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan            |                                                                                             |                                                  | 34.500.000            |          |               |           |     |                      | 35.535.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                 | 1                                                | 34.500.000            | Sarotari | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.535.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan     |                                                                                             |                                                  | 3.750.000             |          |               |           |     |                      | 3.862.500             |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 01           | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)                  | 12                                               | 3.750.000             | Sarotari | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 3.862.500             |
|        |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                             |                                                  |                       |          |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0014         | KELURAHAN WERI                                                   |                                                                                             |                                                  | 148.726.442           |          |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                             |                                                  | 99.300.230            |          |               |           |     |                      | 102.279.237           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 99.300.230            |          |               |           |     | 100                  | 102.279.237           |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |          |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |          |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                             |                                                  | 20.500.000            |          |               |           |     |                      | 21.115.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.,02    | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 12                                               | 20.500.000            | Weri     | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 21.115.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                             |                                                  | 29.700.000            |          |               |           |     |                      | 30.591.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 12                                               | 1.200.000             | Weri     | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.236.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      | 12                                               | 5.000.000             | Weri     | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 12                                               | 5.000.000             | Weri     | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.150.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |        |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)    | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)                           | 12                                               | 1.000.000             | Weri   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                               | 12                                               | 7.500.000             | Weri   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 7.725.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                    | 12                                               | 10.000.000            | Weri   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                                  |                                                  | 43.352.000            |        |               |           |     |                      | 44.652.560            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                          | 12                                               | 1.000.000             | Weri   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)                 | 12                                               | 13.552.000            | Weri   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 13.958.560            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 12                                               | 28.800.000            | Weri   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 29.664.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                                  |                                                  | 5.748.230             |        |               |           |     |                      | 5.920.677             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)    | 12                                               | 2.048.230             | Weri   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.109.677             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                                 | 1                                                | 2.000.000             | Weri   | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 12                                               | 1.000.000             | Weri   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 12                                               | 700.000               | Weri   | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 721.000               |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  |                       |        |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |                                                                       | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                          |                                                                                |                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |                                                                       |                                                                                |                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 7      | 01            |         |          |                                                                       | Kecamatan                                                                      |                                                                                               |                                                  | 49.426.212            |           |               |           |     |                      | 50.908.998            |
| 7      | 01            | 03      |          |                                                                       | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                             |                                                                                               |                                                  | 49.426.212            |           |               |           |     |                      | 50.908.998            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |                                                                       | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                |                                                                                               |                                                  | 11.000.000            |           |               |           |     |                      | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03                                                                    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas) | 12                                               | 11.000.000            | Weri      | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |                                                                       | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                          |                                                                                               |                                                  | 37.100.000            |           |               |           |     |                      | 38.213.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01                                                                    | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                   | 1                                                | 37.100.000            | Weri      | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 38.213.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |                                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) |                                                                                               |                                                  | 1.326.212             |           |               |           |     |                      | 1.365.998             |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 01                                                                    | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                              | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)                    | 12                                               | 1.326.212             | Weri      | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.365.998             |
|        |               |         |          |                                                                       |                                                                                |                                                                                               |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0015                                                                  | KELURAHAN POHON BAO                                                            |                                                                                               |                                                  | 148.726.442           |           |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |                                                                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   |                                                                                               |                                                  | 91.556.442            |           |               |           |     |                      | 94.303.135            |
| x      | xx            | 01      |          |                                                                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                | 100                                              | 91.556.442            |           |               |           |     | 100                  | 94.303.135            |
|        |               |         |          | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)             |                                                                                | 100                                                                                           | 100                                              |                       |           |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) |                                                                                | 100                                                                                           | 100                                              |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |                                                                       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                                                                                               |                                                  | 19.195.000            |           |               |           |     |                      | 19.770.850            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03                                                                    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                | 12                                               | 19.195.000            | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 19.770.850            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |                                                                       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                                                                                               |                                                  | 31.258.442            |           |               |           |     |                      | 32.196.195            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket )                   | 5                                                | 1.192.128             | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 1.227.892             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                                        | 10                                               | 5.435.000             | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 5.598.050             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                                             | 1750                                             | 5.566.314             | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 1750                 | 5.733.303             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)                        | 12                                               | 900.000               | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 927.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                            | 156                                              | 7.740.000             | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 156                  | 7.972.200             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                 | 12                                               | 10.425.000            | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 10.737.750            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                               |                                                  | 35.798.000            |           |               |           |     |                      | 36.871.940            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 1                                                | 1.000.000             | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)              | 12                                               | 15.598.000            | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 16.065.940            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                | 2                                                | 19.200.000            | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 19.776.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                               |                                                  | 5.305.000             |           |               |           |     |                      | 5.464.150             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 2                                                | 2.000.000             | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                              | 1                                                | 1.975.000             | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.034.250             |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                           | (3)                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)       | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 2                                                | 700.000               | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 721.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 2                                                | 630.000               | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 648.900               |
|        |               |         |          |              |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                     |                                                                                                                  |                                                  | 57.170.000            |           |               |           |     |                      | 58.885.100            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                            |                                                                                                                  |                                                  | 57.170.000            |           |               |           |     |                      | 58.885.100            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                               |                                                                                                                  |                                                  | 10.920.000            |           |               |           |     |                      | 11.247.600            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                    | 12                                               | 10.920.000            | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.247.600            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                         |                                                                                                                  |                                                  | 34.250.000            |           |               |           |     |                      | 35.277.500            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                      | 1                                                | 34.250.000            | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.277.500            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                |                                                                                                                  |                                                  | 12.000.000            |           |               |           |     |                      | 12.360.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 01           | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                             | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)                                       | 12                                               | 12.000.000            | Pohon Bao | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 12.360.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                               |                                                                                                                  |                                                  |                       |           |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0016         | KELURAHAN WAIHALI                                                                             |                                                                                                                  |                                                  | 148.726.442           |           |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                  |                                                                                                                  |                                                  | 91.747.422            |           |               |           |     |                      | 94.499.845            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                  | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                   | 100                                              | 91.747.422            |           |               |           |     | 100                  | 94.499.845            |
|        |               |         |          |              |                                                                                               | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                        | 100                                              |                       |           |               |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |            |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |            |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                       |                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)     | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)       |
|        |               |         |          |              |                                                                       | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                            | 100                                              |                       |         |               |           |     |                      | 100                   |            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                                                                                                  |                                                  | 20.499.600            |         |               |           |     |                      |                       | 21.114.588 |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                   | 12                                               | 20.499.600            | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 21.114.588 |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                                  |                                                  | 37.501.522            |         |               |           |     |                      |                       | 38.626.568 |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket )      | 12                                               | 3.200.000             | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 3.296.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 12                                               | 10.000.000            | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 10.300.000 |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                                |                                                  | 5.901.522             | Waihali | APBD II (DAU) |           |     |                      |                       | 6.078.568  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)           | 12                                               | 900.000               | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 927.000    |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                               | 12                                               | 7.500.000             | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 7.725.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                    | 12                                               | 10.000.000            | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 10.300.000 |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                  |                                                  | 28.429.500            |         |               |           |     |                      |                       | 29.282.385 |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                          | 12                                               | 1.000.000             | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 1.030.000  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan) | 12                                               | 8.229.500             | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 8.476.385  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)                   | 12                                               | 19.200.000            | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 19.776.000 |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                  |                                                  | 5.316.800             |         |               |           |     |                      |                       | 5.476.304  |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |         |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI  | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)     | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 12                                               | 3.317.300             | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 3.416.819             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)                             | 1                                                | 1.999.500             | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.059.485             |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                               |                                                  | 56.979.020            |         |               |           |     |                      | 58.688.391            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                              |                                                                                                               |                                                  | 56.979.020            |         |               |           |     |                      | 58.688.391            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                               |                                                  | 11.000.000            |         |               |           |     |                      | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                 | 12                                               | 11.000.000            | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                               |                                                  | 34.000.000            |         |               |           |     |                      | 35.020.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                   | 1                                                | 34.000.000            | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.020.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                  |                                                                                                               |                                                  | 11.979.020            |         |               |           |     |                      | 12.338.391            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 01           | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                                               | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)                                    | 12                                               | 11.979.020            | Waihali | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 12.338.391            |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0017         | KELURAHAN SAROTARI TENGAH                                                                                       |                                                                                                               |                                                  | 148.726.442           |         |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                    |                                                                                                               |                                                  | 91.226.442            |         |               |           |     |                      | 93.963.235            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                    | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                | 100                                              | 91.226.442            |         |               |           |     | 100                  | 93.963.235            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                                     | 100                                              |                       |         |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                                         | 100                                              |                       |         |               |           |     | 100                  |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                               | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                                                 | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                       |                                                                                                 | (2)                                              | (3)                   | (4)             | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                                                                                                 |                                                  | 21.993.000            |                 |               |           |     |                      | 22.652.790            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                  | 12                                               | 21.993.000            | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 22.652.790            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                                 |                                                  | 33.319.547            |                 |               |           |     |                      | 34.319.133            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket )     | 5                                                | 1.197.938             | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 5                    | 1.233.876             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                          | 10                                               | 4.994.500             | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 10                   | 5.144.335             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)                                               | 1 (1750 Lmbr)                                    | 5.000.000             | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1 (1750 Lmbr)        | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)          | 1                                                | 999.800               | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.029.794             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                              | 1                                                | 7.500.000             | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.725.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                   | 12                                               | 13.627.309            | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 14.036.128            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                 |                                                  | 29.060.000            |                 |               |           |     |                      | 29.931.800            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                         | 12                                               | 1.000.000             | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan) | 12                                               | 8.860.000             | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 9.125.800             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                  | 2                                                | 19.200.000            | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 19.776.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                 |                                                  | 6.853.895             |                 |               |           |     |                      | 7.059.512             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                 |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI          | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                              | (4)                                              | (5)                   | (6)             | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)    | 2                                                | 3.154.895             | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 3.249.542             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)                                | 1                                                | 2.000.000             | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 1                                                | 1.000.000             | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 6                                                | 699.000               | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 719.970               |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                  | 57.500.000            |                 |               |           |     |                      | 59.225.000            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                              |                                                                                                                  |                                                  | 57.500.000            |                 |               |           |     |                      | 59.225.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  | 11.000.000            |                 |               |           |     |                      | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                    | 12                                               | 11.000.000            | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                                  |                                                  | 34.500.000            |                 |               |           |     |                      | 35.535.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                      | 1                                                | 34.500.000            | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.535.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                  |                                                                                                                  |                                                  | 12.000.000            |                 |               |           |     |                      | 12.360.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 01           | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                                               | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)                                       | 12                                               | 12.000.000            | Sarotari Tengah | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 12.360.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  |                       |                 |               |           |     |                      |                       |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI         | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                  |                                                                                             | (2)                                              | (3)                   | (4)            | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 03       | 0018         | KELURAHAN SAROTARI TIMUR                                         |                                                                                             |                                                  | 148.726.442           |                |               |           |     |                      | 153.188.235           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                             |                                                  | 91.526.442            |                |               |           |     |                      | 94.272.235            |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 91.526.442            |                |               |           |     | 100                  | 94.272.235            |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |                |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |                |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                             |                                                  | 19.260.000            |                |               |           |     |                      | 19.837.800            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 12                                               | 19.260.000            | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 19.837.800            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                             |                                                  | 39.550.000            |                |               |           |     |                      | 40.736.500            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 1                                                | 2.000.000             | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      | 1                                                | 7.500.000             | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.725.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 1                                                | 7.500.000             | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.725.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)      | 1                                                | 1.050.000             | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.081.500             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 2                                                | 9.500.000             | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 9.785.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)               | 1                                                | 12.000.000            | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.360.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                             |                                                  | 23.216.442            |                |               |           |     |                      | 23.912.935            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                     | 1                                                | 1.600.000             | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.648.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                                | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                  | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI         | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                                  | (2)                                              | (3)                   | (4)            | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)                 | 1                                                | 12.016.442            | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 12.376.935            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                   | 1                                                | 9.600.000             | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 9.888.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                                  |                                                  | 9.500.000             |                |               |           |     |                      | 9.785.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)    | 1                                                | 3.500.000             | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 3.605.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                                 | 1                                                | 2.500.000             | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)           | 1                                                | 2.000.000             | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 11           | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 1                                                | 1.500.000             | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.545.000             |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                  | 57.200.000            |                |               |           |     |                      | 58.916.000            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                              |                                                                                                                  |                                                  | 57.200.000            |                |               |           |     |                      | 58.916.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                                  |                                                  | 10.800.000            |                |               |           |     |                      | 11.124.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                    | 12                                               | 10.800.000            | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 11.124.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                                  |                                                  | 34.400.000            |                |               |           |     |                      | 35.432.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                      | 1                                                | 34.400.000            | Sarotari Timur | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 35.432.000            |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |               |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|---------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |               |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                             | (2)                                              | (3)                   | (4)                                       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   | (10)          |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) |                                                                                             |                                                  | 12.000.000            |                                           |               |           |     |                      |                       | 12.360.000    |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 01           | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                              | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)                  | 12                                               | 12.000.000            | Sarotari Timur                            | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 12.360.000    |
|        |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                             |                                                  |                       |                                           |               |           |     |                      |                       |               |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 06       |              | KECAMATAN SOLOR BARAT                                                          |                                                                                             |                                                  | 1.983.113.552         |                                           |               |           |     |                      |                       | 1.973.991.431 |
|        |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                             |                                                  |                       |                                           |               |           |     |                      |                       |               |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 06       | 0001         | KELURAHAN RITAEBANG                                                            |                                                                                             |                                                  | 145.296.692           |                                           |               |           |     |                      |                       | 149.655.593   |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   |                                                                                             |                                                  | 81.796.692            |                                           |               |           |     |                      |                       | 84.250.593    |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 81.796.692            |                                           |               |           |     | 100                  |                       | 84.250.593    |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |                                           |               |           |     | 100                  |                       |               |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |                                           |               |           |     | 100                  |                       |               |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                                                                                             |                                                  | 20.445.000            |                                           |               |           |     |                      |                       | 21.058.350    |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 12                                               | 20.445.000            | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 21.058.350    |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                                                                                             |                                                  | 32.651.692            |                                           |               |           |     |                      |                       | 33.631.243    |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 1                                                | 6.155.692             | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 6.340.363     |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      | 1                                                | 4.996.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 5.145.880     |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)                                           | 1                                                | 3.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    |                       | 3.605.000     |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)      | 2                                                | 500.000               | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang |               |           |     | 2                    |                       | 515.000       |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                          | 12                                               | 7.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   |                       | 7.725.000     |



| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                           |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                    | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)                                       | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                 | 8                                                | 10.000.000            | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     | 8                    | 10.300.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                               |                                                  | 25.200.000            |                                           |               |           |     |                      | 25.956.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat laporan)                                                        | 12                                               | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)              | 12                                               | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                | 12                                               | 19.200.000            | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 19.776.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                               |                                                  | 3.500.000             |                                           |               |           |     |                      | 3.605.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1                                                | 2.500.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 2.575.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)        | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |                                           |               |           |     |                      | -                     |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                               |                                                  | 63.500.000            |                                           |               |           |     |                      | 65.405.000            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                               |                                                                                                               |                                                  | 63.500.000            |                                           |               |           |     |                      | 65.405.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                               |                                                  | 11.000.000            |                                           |               |           |     |                      | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                 | 2                                                | 11.000.000            | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 11.330.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                               |                                                  | 42.500.000            |                                           |               |           |     |                      | 43.775.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                   |                                                  | 42.500.000            | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang | APBD II (DAU) |           |     |                      | 43.775.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                           | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                             | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                            | (3)                                                                                         | (4)                                              | (5)                   | (6)                                         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) |                                                                                             |                                                  | 10.000.000            |                                             |               |           |     |                      | 10.300.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.05     | 01           | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                              | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)                  | 15                                               | 10.000.000            | Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang   | APBD II (DAU) |           |     | 15                   | 10.300.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                             |                                                  |                       |                                             |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 10       |              | KECAMATAN ADONARA TIMUR                                                        |                                                                                             |                                                  | 3.845.100.484         |                                             |               |           |     |                      | 4.774.531.596         |
|        |               |         |          |              |                                                                                |                                                                                             |                                                  |                       |                                             |               |           |     |                      |                       |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 10       | 0001         | KELURAHAN WAIWERANG                                                            |                                                                                             |                                                  | 147.791.056           |                                             |               |           |     |                      | 152.224.788           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   |                                                                                             |                                                  | 120.291.056           |                                             |               |           |     |                      | 123.899.788           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                              | 100                                              | 120.291.056           |                                             |               |           |     | 100                  | 123.899.788           |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                   | 100                                              |                       |                                             |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                       | 100                                              |                       |                                             |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         |                                                                                             |                                                  | 13.000.000            |                                             |               |           |     |                      | 13.390.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)              | 12                                               | 13.000.000            | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 13.390.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             |                                                                                             |                                                  | 34.991.000            |                                             |               |           |     |                      | 36.040.730            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket ) | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                      | 1                                                | 6.991.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.200.730             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)                                  | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                           | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.150.000             |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               | (2)                                              | (3)                   | (4)                                         | (5)           | (6)       | (7) | (8)                  | (9)                   |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                                            | 12                                               | 6.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 6.180.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                                 | 12                                               | 15.000.000            | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 15.450.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                               |                                                  | 69.700.056            |                                             |               |           |     |                      | 71.791.058            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 12                                               | 500.000               | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 515.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)              | 12                                               | 2.000.056             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 2.060.058             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                | 12                                               | 67.200.000            | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 69.216.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                               |                                                  | 2.600.000             |                                             |               |           |     |                      | 2.678.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1                                                | 600.000               | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 618.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit)                                                     | 4                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 4                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)                             | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |                                             |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                               |                                                  | 27.500.000            |                                             |               |           |     |                      | 28.325.000            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                               |                                                                                                               |                                                  | 27.500.000            |                                             |               |           |     |                      | 28.325.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                               |                                                  | 27.500.000            |                                             |               |           |     |                      | 28.325.000            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                              | (3)                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                                         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas) | 3                                                | 27.500.000            | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang | APBD II (DAU) |           |     | 3                    | 28.325.000            |
| 7-1    | 0-0           | 0-0     | 10       | 0001         | KELURAHAN LAMATEWELU                                             |                                                                                               |                                                  | 147.791.056           |                                             |               |           |     |                      | 152.224.788           |
| x      | xx            |         |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                                                                               |                                                  | 120.291.056           |                                             |               |           |     |                      | 123.899.788           |
| x      | xx            | 01      |          |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                | 100                                              | 120.291.056           |                                             |               |           |     | 100                  | 123.899.788           |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)                                     | 100                                              |                       |                                             |               |           |     | 100                  |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                  | Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)                         | 100                                              |                       |                                             |               |           |     | 100                  |                       |
| x      | xx            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                               |                                                  | 13.000.000            |                                             |               |           |     |                      | 13.390.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)                | 12                                               | 13.000.000            | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 13.390.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                               |                                                  | 28.000.000            |                                             |               |           |     |                      | 28.840.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket )   | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                        | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)                             | 1                                                | 5.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 5.150.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 08           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)                                            | 12                                               | 6.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 6.180.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)                 | 50                                               | 15.000.000            | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 50                   | 15.450.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                               |                                                  | 76.691.056            |                                             |               |           |     |                      | 78.991.788            |

| KODE   |               |         |          |              | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)                                                             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 |                       |                                             |               | PRIORITAS |     | PRAKIRAAN TAHUN 2024 |                       |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET                                           | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI                                      | SUMBER DANA   | P N       | P D | TARGET               | PAGU INDIKATIF (Rp,-) |
| (1)    |               |         |          |              | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                           | (4)                                              | (5)                   | (6)                                         | (7)           | (8)       | (9) | (10)                 | (11)                  |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat (laporan)                                                       | 12                                               | 500.000               | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 12                   | 515.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)              | 6                                                | 2.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 6                    | 2.060.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 03           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (laporan)                    | 1                                                | 6.991.056             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 7.200.788             |
| x      | xx            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)                                | 7                                                | 67.200.000            | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 7                    | 69.216.000            |
| x      | xx            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                               |                                                  | 2.600.000             |                                             |               |           |     |                      | 2.678.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 2                                                | 600.000               | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 2                    | 618.000               |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)                                                     | 5                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu |               |           |     | 5                    | 1.030.000             |
| x      | xx            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)                             | 1                                                | 1.000.000             | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 1.030.000             |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |                                             |               |           |     |                      |                       |
| 7      | 01            |         |          |              | Kecamatan                                                                                                       |                                                                                                               |                                                  | 27.500.000            |                                             |               |           |     |                      | 28.325.000            |
| 7      | 01            | 03      |          |              | Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                               |                                                                                                               |                                                  | 27.500.000            |                                             |               |           |     |                      | 28.325.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 |                                                                                                               |                                                  | 27.500.000            |                                             |               |           |     |                      | 28.325.000            |
| 7      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)                 | 1                                                | 27.500.000            | Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu | APBD II (DAU) |           |     | 1                    | 28.325.000            |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |                                             |               |           |     |                      |                       |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                  |                       |                                             |               |           |     |                      |                       |

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Selain itu, capaian kinerja IKU dan IKK juga memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang dilaksanakan setiap tahun rencana. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 berikut;

Tabel 6.1 Indikator KinerjaUtama Kabupaten Flores Timur dan Target Kinerja Tahun 2023 dan Akhir Periode RPD

| NO  | INDIKATOR                                                           | TARGET<br>CAPAIAN<br>TAHUN 2023 | TARGET<br>KINERJA AKHIR<br>PERIDOE RPD |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                 | (3)                             | (4)                                    |
| 1.  | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                             | 4,59                            | 4,71                                   |
| 2.  | Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%) | 1,85                            | 3,35                                   |
| 3.  | Angka Kemiskinan (%)                                                | 10,00                           | 9,50                                   |
| 4.  | Tingkat pengangguran terbuka (%)                                    | 3,56                            | 2,85                                   |
| 5.  | Pendapatan Perkapita (Rp)                                           | 21.225.950                      | 23.350.150                             |
| 6.  | Indeks Pembangunan Manusia (Point)                                  | 65,00                           | 66,20                                  |
| 7.  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Point)                                  | 83,20                           | 88,00                                  |
| 8.  | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Point)                         | 0,316                           | 0,305                                  |

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

| NO                             | BIDANG URUSAN/<br>INDIKATOR                 | SATUAN | TARGET<br>KINERJA<br>TAHUN 2023 | TAREGET KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PERIODE RPD |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| (1)                            | (2)                                         | (3)    | (4)                             | (5)                                          |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT |                                             |        |                                 |                                              |
| 1                              | Pertumbuhan PDRB                            | %      | 4,59                            | 4,71                                         |
| 2                              | Laju inflasi                                | %      | 0,45                            | 0,55                                         |
| 3                              | PDRB per kapita                             | Rp     | 21.225.950                      | 23.350.150                                   |
| 4                              | Indeks Gini                                 | Point  | 0,316                           | 0,305                                        |
| 5                              | Persentase penduduk diatas garis kemiskinan | %      | 90,00                           | 90,50                                        |

| NO                             | BIDANG URUSAN/<br>INDIKATOR                          | SATUAN  | TARGET<br>KINERJA<br>TAHUN 2023 | TAREGET KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PERIODE RPD |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| (1)                            | (2)                                                  | (3)     | (4)                             | (5)                                          |
| 6                              | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                     | Point   | 65,00                           | 66,20                                        |
| 7                              | Angka melek huruf                                    | %       | 99,54                           | 99,60                                        |
| 8                              | Angka rata-rata lama sekolah                         | Tahun   | 8,04                            | 9                                            |
| 9                              | Angka usia harapan hidup                             | Tahun   | 65,9                            | 66,5                                         |
| 10                             | Persentase balita gizi buruk                         | %       | 0,3                             | 0,1                                          |
| 11                             | Prevalensi balita gizi kurang                        | %       | 8                               | 5                                            |
| 12                             | Cakupan Desa Siaga Aktif                             | %       | 83                              | 86                                           |
| 13                             | Tingkat partisipasi angkatan kerja                   | %       | 72,00                           | 73,50                                        |
| 14                             | Tingkat pengangguran terbuka                         | %       | 3,56                            | 2,85                                         |
| 15                             | Indeks Kepuasan Masyarakat                           | Point   | 83,20                           | 88,00                                        |
| 16                             | Persentase PAD terhadap pendapatan                   | %       | 4,49                            | 4,76                                         |
| 17                             | Opini BPK                                            | Opini   | WDP                             | WTP                                          |
| 18                             | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)            | Skor    | 100                             | 100                                          |
| 19                             | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | %       | 27,31                           | 28,05                                        |
| 20                             | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB          | %       | 8,28                            | 7,94                                         |
| 21                             | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB             | %       | 0,36                            | 0,36                                         |
| 22                             | Produksi sektor pertanian                            | Ton     | 24,65                           | 36,50                                        |
| 23                             | Produksi sektor perkebunan                           | Ton     | 30,65                           | 32,25                                        |
| 24                             | Produktivitas perkebunan per ha per tahun            | Ton/ ha | 2,73                            | 2,81                                         |
| 25                             | Pertumbuhan Industri                                 | %       | 1,11                            | 1,07                                         |
|                                |                                                      |         |                                 |                                              |
| <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b> |                                                      |         |                                 |                                              |
| 1                              | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita         | point   | 62,50                           | 64,50                                        |
| 2                              | Nilai tukar petani                                   | point   | 103,11                          | 104,10                                       |
| 3                              | Angka kriminalitas yang tertangani                   | %       | 11,40                           | 12,50                                        |
|                                |                                                      |         |                                 |                                              |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>    |                                                      |         |                                 |                                              |
| <b>A</b>                       | <b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>                    |         |                                 |                                              |
| <b>1</b>                       | <b>Pendidikan</b>                                    |         |                                 |                                              |
| 1.1                            | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                     | %       | 57                              | 60                                           |
| 1.2                            | Angka partisipasi kasar                              | %       | 56,61                           | 60                                           |
| 1.3                            | Angka Partisipasi Murni (APM) :                      |         |                                 |                                              |
| 1.3.1                          | APM SD/MI/Paket A                                    | %       | 89                              | 90                                           |
| 1.3.2                          | APM) SMP/MTs/Paket B                                 | %       | 96                              | 100                                          |
| 1.4                            | Angka Partisipasi Kasar (APK):                       |         |                                 |                                              |
| 1.4.1                          | APK SD/MI/Paket A                                    | %       | 97,35                           | 100                                          |
| 1.4.2                          | APK SMP/MTs/Paket B                                  | %       | 95,98                           | 100                                          |
| 1.5                            | Angka Putus Sekolah:                                 | %       | 1,20                            | 1,10                                         |
| 1.5.1                          | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI                      | %       | 1,20                            | 1,10                                         |
| 1.5.2                          | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs                   | %       | 1,20                            | 1,10                                         |
| 1.6.                           | Angka Kelulusan:                                     |         |                                 |                                              |



| NO    | BIDANG URUSAN/<br>INDIKATOR                                       | SATUAN                       | TARGET<br>KINERJA<br>TAHUN 2023 | TAREGET KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PERIODE RPD |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| (1)   | (2)                                                               | (3)                          | (4)                             | (5)                                          |
| 1.6.1 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI                                        | %                            | 100                             | 100                                          |
| 1.6.2 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs                                      | %                            | 100                             | 100                                          |
| 1.7.  | Angka Melanjutkan (AM):                                           |                              |                                 |                                              |
| 1.7.1 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                      | %                            | 100                             | 100                                          |
| 1.7.2 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA                 | %                            | 100                             | 100                                          |
| 1.8   | Fasilitas Pendidikan                                              | %                            | 26,11                           | 37,29                                        |
|       |                                                                   |                              |                                 |                                              |
| 2     | <b>Kesehatan</b>                                                  |                              |                                 |                                              |
| 2.1   | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup                | Point/<br>1000 KH            | 9.9                             | 62                                           |
| 2.2   | Angka kelangsungan hidup bayi                                     | Point/<br>1000 KH            | 1-20                            | 1-17                                         |
| 2.3   | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup                    | Point/<br>1000 KH            | 17,4                            | 12                                           |
| 2.4   | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup                  | Point/<br>1000 KLH           | 10                              | 8,5/<br>1000                                 |
| 2.5   | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup                    | point                        | 124                             | 59                                           |
| 2.6   | Rasio posyandu per satuan balita                                  | rasio                        | 28,30                           | 43,90                                        |
| 2.7   | Persentase Posyandu Purnama + Mnadiri                             | %                            | 81                              | 84                                           |
| 2.8   | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk                             | rasio                        | 0,00043                         | 0,00041                                      |
| 2.9   | Rasio dokter per satuan penduduk                                  | Point/<br>100.000<br>peduduk | 9                               | 14                                           |
| 2.10  | Rasio tenaga medis per satuan penduduk                            | Point/<br>100.000<br>peduduk | 87                              | 125                                          |
| 2.11  | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani                       | %                            | 100                             | 100                                          |
| 2.12  | Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) | %                            | 80                              | 95                                           |
| 2.13  | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan                      | %                            | 100                             | 100                                          |
| 2.14  | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA        | %                            | 100                             | 100                                          |
| 2.15  | Prevalensi Tuberkulosis                                           | %                            | 85                              | 70                                           |
| 2.16  | Penderita diare yang ditangani                                    | Rasio                        | 7,5                             | 6,0                                          |
| 2.17  | Angka kejadian Malaria                                            | Rasio                        | 0,5                             | 0,2                                          |
| 2.18  | Tingkat kematian akibat malaria                                   | Rasio                        | 0,5                             | 0,2                                          |
| 2.19  | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi                  | %                            | 0,053                           | 0,040                                        |
| 2.20  | Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin      | %                            | 17,75                           | 16,00                                        |
| 2.21  | Cakupan kunjungan bayi                                            | %                            | 90                              | 96                                           |
| 2.32  | Cakupan puskesmas                                                 | %                            | 110,5                           | 110,5                                        |
| 2.23  | Cakupan pembantu puskesmas                                        | %                            | 21,83                           | 24,40                                        |
| 2.24  | Cakupan pelayanan nifas                                           | %                            | 96                              | 99                                           |
|       |                                                                   |                              |                                 |                                              |
| 3     | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                          |                              |                                 |                                              |
| 3.1   | <b>Pekerjaan Umum:</b>                                            |                              |                                 |                                              |
| 3.1.1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik                | %                            | 74,33                           | 78,51                                        |



| NO    | BIDANG URUSAN/<br>INDIKATOR                                                                                        | SATUAN | TARGET<br>KINERJA<br>TAHUN 2023 | TAREGET KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PERIODE RPD |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| (1)   | (2)                                                                                                                | (3)    | (4)                             | (5)                                          |
| 3.1.2 | Persentase rumah tinggal bersanitasi                                                                               | %      | 72,18                           | 72,34                                        |
| 3.1.2 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik                                                                    | %      | 21,58                           | 23,08                                        |
| 3.1.4 | Rasio Jaringan Irigasi                                                                                             | %      | 7,24                            | 28,95                                        |
| 3.1.5 | Persentase penduduk berakses air minum                                                                             | %      | 86,87                           | 89,56                                        |
| 3.1.6 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan                 | %      | 76,14                           | 93,93                                        |
| 3.1.7 | Persentase areal kawasan kumuh                                                                                     | %      | 17,23                           | 14,23                                        |
| 3.1.8 | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan                                                              | %      | 50                              | 75                                           |
| 3.2.  | <b>Penataan Ruang:</b>                                                                                             |        |                                 |                                              |
| 3.2.1 | Ketaatan terhadap RTRW                                                                                             | %      | 100                             | 100                                          |
|       |                                                                                                                    |        |                                 |                                              |
| 4     | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>                                                                      |        |                                 |                                              |
| 4.1   | Rasio rumah layak huni                                                                                             | %      | 43,20                           | 40,40                                        |
| 4.2   | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU                                                    | %      | 43,20                           | 40,40                                        |
|       |                                                                                                                    |        |                                 |                                              |
| 5     | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                                                    |        |                                 |                                              |
| 5.1   | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)                                           | %      | 50                              | 50                                           |
| 5.2   | Cakupan pelayanan Bencana kebakaran kabupaten/kota                                                                 | %      | 36                              | 36                                           |
| 5.3   | Persentase Penegakan PERDA                                                                                         | %      | 60                              | 90                                           |
|       |                                                                                                                    |        |                                 |                                              |
| 6     | <b>Sosial</b>                                                                                                      |        |                                 |                                              |
| 6.1   | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                                                     | %      | 10,42                           | 7,60                                         |
| 6.2   | Persentase PMKS yang tertangani                                                                                    | %      | 10,71                           | 10,31                                        |
| 6.3   | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                                 | %      | 100                             | 100                                          |
| 6.4   | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan Sarana prasarana tanggap darurat lengkap              | %      | 100                             | 100                                          |
| 6.5   | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | %      | 100                             | 100                                          |
|       |                                                                                                                    |        |                                 |                                              |
| B     | <b>Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar</b>                                                                    |        |                                 |                                              |
| 1     | <b>Tenaga Kerja</b>                                                                                                |        |                                 |                                              |
| 1.1   | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi                                                | %      | 4,94                            | 5,84                                         |
| 1.2   | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat                                                | %      | 100                             | 100                                          |

| NO   | BIDANG URUSAN/<br>INDIKATOR                                                                                                                                                                                         | SATUAN                   | TARGET<br>KINERJA<br>TAHUN 2023 | TAREGET KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PERIODE RPD |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                 | (3)                      | (4)                             | (5)                                          |
| 1.3  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan                                                                                                                                                       | %                        | 100                             | 100                                          |
| 1.4  | Rasio lulusan S1/S2/S3                                                                                                                                                                                              | Rasio/<br>10.000<br>jiwa | 500                             | 503                                          |
| 2    | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>                                                                                                                                                                 |                          |                                 |                                              |
| 2.1  | Indeks Pembangunan Gender                                                                                                                                                                                           | point                    | 92,24                           | 95                                           |
| 2.2  | Persentase partisipasi perempuan di sektor publik                                                                                                                                                                   | %                        | 46,00                           | 48,00                                        |
| 2.3  | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR                                                                                                                                                                       | %                        | 3,3                             | 6,6                                          |
| 2.4  | Rasio KDRT                                                                                                                                                                                                          | rasio                    | 0                               | 0                                            |
| 2.5  | Partisipasi angkatan kerja perempuan                                                                                                                                                                                | %                        | 47,50                           | 49,00                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                 |                                              |
| 3    | <b>Pangan</b>                                                                                                                                                                                                       |                          |                                 |                                              |
| 3.1  | Persentase PPH (Ketersediaan Pangan) dan PPH Konsumsi                                                                                                                                                               | %                        | 100                             | 100                                          |
| 3.2  | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan                                                                                                                                                                            | %                        | 100                             | 100                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                 |                                              |
| 4.   | <b>Pertanahan</b>                                                                                                                                                                                                   |                          |                                 |                                              |
| 4.1. | Persentase luas lahan bersertifikat                                                                                                                                                                                 | %                        | 100                             | 100                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                 |                                              |
| 5    | <b>Lingkungan Hidup</b>                                                                                                                                                                                             |                          |                                 |                                              |
| 5.1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten                                                                                                                                                                   | point                    | 69,71                           | 70,00                                        |
| 5.2  | Persentase Ketaatan fasilitas Kesehatan, Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan limbah B3(%)                                                                                                                           | %                        | 37,31                           | 77,3                                         |
| 5.3  | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi         | %                        | 100                             | 100                                          |
| 5.4  | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | %                        | 32,77                           | 71,48                                        |
| 5.5  | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R                                                                                                                                                                  | %                        | 0,27                            | 0,30                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                 |                                              |
| 6    | <b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>                                                                                                                                                                  |                          |                                 |                                              |
| 6.1  | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk                                                                                                                                                                          | Rasio                    | 100                             | 100                                          |
| 6.2  | Rasio bayi berakte kelahiran                                                                                                                                                                                        | Rasio                    | 42,89                           | 54,19                                        |
| 6.3  | Rasio pasangan berakte nikah                                                                                                                                                                                        | Rasio                    | 22,79                           | 77,93                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                 |                                              |

| NO        | BIDANG URUSAN/<br>INDIKATOR                                                              | SATUAN | TARGET<br>KINERJA<br>TAHUN 2023 | TAREGET KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PERIODE RPD |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| (1)       | (2)                                                                                      | (3)    | (4)                             | (5)                                          |
| <b>7</b>  | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                                                  |        |                                 |                                              |
| 7.1       | Cakupan Desa Tertib Administrai Desa                                                     | %      | 20,96                           | 34,07                                        |
| 7.2       | Persentase PKK aktif                                                                     | %      | 100                             | 100                                          |
| 7.3       | Persentase Posyandu aktif                                                                | %      | 100                             | 100                                          |
|           |                                                                                          |        |                                 |                                              |
| <b>8</b>  | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                                      |        |                                 |                                              |
| 8.1       | Rata-rata jumlah anak perkeluarga                                                        | jumlah | 3                               | 3                                            |
| 8.2       | Total Fertility Rate (TFR)                                                               | jumlah | 3,0                             | 2,9                                          |
| 8.3       | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB Aktif (mCPR)                                | %      | 53,63                           | 57,00                                        |
| 8.4       | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)                               | %      | 22                              | 16                                           |
| 8.5       | Ratio Akseptor KB                                                                        | Ratio  | 69                              | 67                                           |
| 8.6       | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling remaja/ mahasiswa                     | %      | 16,00                           | 17,00                                        |
|           |                                                                                          |        |                                 |                                              |
| <b>9</b>  | <b>Perhubungan</b>                                                                       |        |                                 |                                              |
| 9.1       | Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang tipe C               | %      | 68                              | 86                                           |
| 9.2       | Rasio ijin trayek                                                                        | 0,02   | 0,02                            | 0,02                                         |
| 9.3       | Jumlah uji kir angkutan umum                                                             | Jumlah | 100                             | 100                                          |
| 9.4       | Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten | %      | 26,34                           | 72,03                                        |
|           |                                                                                          |        |                                 |                                              |
| <b>10</b> | <b>Komunikasi dan Informasi</b>                                                          |        |                                 |                                              |
| 10.1.     | Persentase Lembaga yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Pemda       | %      | 20                              | 22                                           |
| 10.2.     | Cakupan Layanan Telekomunikasi                                                           | %      | 76,22                           | 99,97                                        |
|           |                                                                                          |        |                                 |                                              |
| <b>11</b> | <b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>                                                |        |                                 |                                              |
| 11.1      | Persentase koperasi aktif                                                                | %      | 85                              | 92                                           |
| 11.2      | Persentase Usaha Mikro dan Kecil                                                         | %      | 2,06                            | 2,54                                         |
|           |                                                                                          |        |                                 |                                              |
| <b>12</b> | <b>Penanaman Modal</b>                                                                   |        |                                 |                                              |
| 12.1.     | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)                                             | %      | 33                              | 45                                           |
| 12.2.     | Nilai Investasi Kabupaten                                                                | %      | 100                             | 100                                          |
| 12.3      | Rasio Daya Serap tenaga Kerja                                                            | rasio  | 26                              | 32                                           |
|           |                                                                                          |        |                                 |                                              |
| <b>13</b> | <b>Kepemudaan Dan Olahraga</b>                                                           |        |                                 |                                              |
| 13.1      | Persentase organisasi pemuda yang aktif                                                  | %      | 0,25                            | 1,00                                         |
| 13.2      | Persentase wirausaha muda                                                                | %      | 0.25%                           | 1                                            |
| 13.3      | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                | %      | 25                              | 100                                          |

| NO         | BIDANG URUSAN/<br>INDIKATOR                                                                  | SATUAN         | TARGET<br>KINERJA<br>TAHUN 2023 | TAREGET KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PERIODE RPD |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| (1)        | (2)                                                                                          | (3)            | (4)                             | (5)                                          |
| 13.4       | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan  | %              | 25                              | 100                                          |
| <b>16.</b> | <b>Kebudayaan</b>                                                                            |                |                                 |                                              |
| 16.1       | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                                                     | Kali           | 4                               | 4                                            |
| 16.2       | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                                      |                | 72                              | 72                                           |
| 16.3       | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu                                             |                | 72                              | 72                                           |
| <b>17</b>  | <b>Perpustakaan</b>                                                                          |                |                                 |                                              |
| 17.1       | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun                                                     |                | 0,51                            | 0,57                                         |
| 17.2       | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah                                            | %              | 47,01                           | 52,88                                        |
| 17.3       | Rasio perpustakaan persatuan penduduk                                                        | Rasio          | 0,15                            | 0,16                                         |
| 17.4       | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat                       | %              | 4,52                            | 5,09                                         |
| <b>18</b>  | <b>Kearsipan</b>                                                                             |                |                                 |                                              |
| 18.1       | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku                                 | %              | 11,07                           | 12,45                                        |
| 18.2       | Peningkatan SDM pengelola kearsipan                                                          | Orang/<br>Desa | 20                              | 80                                           |
| <b>C</b>   | <b>Layanan Urusan Pilihan</b>                                                                |                |                                 |                                              |
| <b>1</b>   | <b>Pariwisata</b>                                                                            |                |                                 |                                              |
| 1.1        | Tingkat Pertumbuhan Kunjungan wisata                                                         | %              | 85,31                           | 98,75                                        |
| 1.2        | Persentase Hunian kamar                                                                      | %              | 21,72                           | 28,91                                        |
| 1.3        | PAD sektor pariwisata                                                                        | %              | 71                              | 96                                           |
| <b>2</b>   | <b>Pertanian</b>                                                                             |                |                                 |                                              |
| 2.1        | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB                                         | %              | 27,31                           | 28,05                                        |
| 2.2        | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar                          | Ton/ ha        | 4,5                             | 4,5                                          |
| 2.3        | Produktivitas sektor perkebunan                                                              | Ton/ ha        | 0,924                           | 0,952                                        |
| 2.4        | Rasio Penyuluh perdesa                                                                       | Rasio          | 19,85                           | 19,85                                        |
| <b>5</b>   | <b>Perdagangan</b>                                                                           |                |                                 |                                              |
| 5.1        | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal                                                | %              | 18,17                           | 31,79                                        |
| 5.2        | Presentase alat – alat ukur timang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | %              | 49                              | 49                                           |
| <b>6</b>   | <b>Perindustrian</b>                                                                         |                |                                 |                                              |
| 6.1.       | Cakupan bina kelompok pengrajin                                                              | %              | 23                              | 14                                           |
| 6.2        | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                    |                | Tersedia                        | Tersedia                                     |

| NO        | BIDANG URUSAN/<br>INDIKATOR                                                        | SATUAN     | TARGET<br>KINERJA<br>TAHUN 2023 | TAREGET KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PERIODE RPD |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| (1)       | (2)                                                                                | (3)        | (4)                             | (5)                                          |
| <b>7</b>  | <b>Transmigrasi</b>                                                                |            |                                 |                                              |
| 7.1       | Persentase transmigran swakarsa                                                    | %          | 0,38                            | 0,48                                         |
| <b>8</b>  | <b>Perikanan</b>                                                                   |            |                                 |                                              |
| 8.1       | Produksi perikanan                                                                 | %          | 100                             | 100                                          |
| 8.2       | Konsumsi ikan                                                                      | kg/ kapita | 62                              | 65                                           |
| 8.3       | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial             | %          | 58,39                           | 69,34                                        |
| 8.4       | Nilai tukar nelayan                                                                |            |                                 |                                              |
| <b>D.</b> | <b>Penunjang Urusan</b>                                                            |            |                                 |                                              |
| <b>1</b>  | <b>Perencanaan</b>                                                                 |            |                                 |                                              |
| 1.1       | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA           |            | Ada                             | Ada                                          |
| 1.2       | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA |            | Ada                             | Ada                                          |
| 1.3       | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA        |            | Ada                             | Ada                                          |
| 1.4       | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                                  | %          | 100                             | 100                                          |
| 1.5       | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD                                   | %          | 100                             | 100                                          |
| <b>2</b>  | <b>Keuangan</b>                                                                    |            |                                 |                                              |
| 2.1       | Opini BPK terhadap laporan keuangan                                                | Opini      | WDP                             | WTP                                          |
| 2.2       | Persentase SILPA                                                                   | %          | 5                               | 5                                            |
| 2.3       | Persentase SILPA terhadap APBD                                                     | %          | 5                               | 5                                            |
| 2.4       | Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana                                 | %          | 0                               | 0                                            |
| 2.5       | Persentase belanja pendidikan (20%)                                                | %          | 20                              | 20                                           |
| 2.6       | Persentase belanja kesehatan (10%)                                                 | %          | 10                              | 10                                           |
| 2.7       | Penetapan APBD                                                                     | %          | 30 Nov                          | 30 Nov                                       |
| <b>3</b>  | <b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>                                  |            |                                 |                                              |
| 3.1       | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                        | bulan      | 3                               | 3                                            |
| 3.2       | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                      | %          | 63,16                           | 78,95                                        |
| 3.3       | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural    | %          | 14,68                           | 26,00                                        |
| 3.4       | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah                            | jabatan    | 36                              | 36                                           |
| 3.6       | Jumlah pemangku Jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah               | orang      | 3.233                           | 3.488                                        |

| NO  | BIDANG URUSAN/<br>INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN | TARGET<br>KINERJA<br>TAHUN 2023 | TAREGET KINERJA<br>PADA AKHIR<br>PERIODE RPD |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                            | (3)    | (4)                             | (5)                                          |
| 4   | Penelitian dan Pengembangan                                                                                                                                                    |        |                                 |                                              |
| 4.1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan.                                                                                                                                   | %      | 80                              | 100                                          |
| 4.2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.                                                                                                                                      | %      | 50                              | 100                                          |
|     | Penerapan SIDA:                                                                                                                                                                |        |                                 |                                              |
| 4.3 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.                                                                                                  | %      | 9,3                             | 18,7                                         |
|     |                                                                                                                                                                                |        |                                 |                                              |
| 5   | Pengawasan                                                                                                                                                                     |        |                                 |                                              |
| 5.1 | Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan                                                                                                                         | %      | 40,82                           | 56,12                                        |
| 5.2 | Persentase tindak lanjut temuan                                                                                                                                                | %      | 75,00                           | 80,00                                        |
|     |                                                                                                                                                                                |        |                                 |                                              |
| 6   | Sekretariat Dewan                                                                                                                                                              |        |                                 |                                              |
| 6.1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota                                                                                     |        | Ada                             | Ada                                          |
| 6.2 | Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan |        | Ada                             | Ada                                          |
| 6.3 | Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD           |        | Ada                             | Ada                                          |

## Kaidah Pelaksanaan

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan program kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 melalui pelaksanaan program, setiap PD Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RKPD Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran dan target kinerja yang sudah termuat dalam RKPD;
2. RKPD Tahun 2023 menjadi acuan PD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja PD (Renja PD) sebagai bagian dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan;
3. Setiap PD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, serta kesesuaiannya dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan Peraturan lainnya;

4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RKPD ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RKPD Tahun 2023 ini.

Demikian RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah.

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

TTD

**Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



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





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN 2022**