



**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2019**

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)**

**Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.

Dokumen RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

Sesuai fungsinya, dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dan menjadi pedoman dalam proses penganggaran R-APBD selanjutnya. Untuk itu, semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memadu serasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.

Larantuka, 31 Mei 2019

Kepada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur.



Drs. Theodorus L. Hadjon, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620125 198503 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	I-4
1.5 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5.1 Maksud	I-5
1.5.2 Tujuan.....	I-5
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-13
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-14
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-20
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-30
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-47
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-58
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-68
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-69
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-69
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-71
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-73
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-73
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020	III-1

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Tahun 2019 Dan Tahun 2020 III-7

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-10

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-11

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-11

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-13

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-16

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020 IV-6

4.3 Arah Pembangunan Kewilayahan IV-12

4.4 Program Prioritas..... IV-15

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kab. Flores Timur.....	II-1
Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Flores Timur.....	II-3
Tabel 2.3 Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur	II-4
Tabel 2.3 Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan	II-3
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018.....	II-11
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2018.....	II-12
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017.....	II-13
Tabel 2.7 Perkembangan PDRBKabupaten Flores Timur	II-15
Tabel2.8 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013–2017	II-15
Tabel2.9 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun 2013-2017	II-17
Tabel2.10 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	II-18
Tabel2.11 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Per Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2018.....	II-18
Tabel2.13 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2014-2018	II-20
Tabel2.14 Perkembangan APM Kab. Flores Timur Tahun 2014–2018	II-21
Tabel2.15 Angka Kematian Bayi Per 1.000 KLH di Kab. Flores Timur Tahun 2014-2018	II-22
Tabel2.16 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2017.....	II-25
Tabel2.17 Persentase Balita Stunting per Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2018	II-28
Tabel2.18 Angka Kriminalitas Kabupaten Flores Timur, Tahun 2013 - 2017.....	II-29
Tabel2.19 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kab. Flores Timur, Tahun 2018	II-30
Tabel2.20 Ketersediaan Sekolah di Kab. Flores Timur Tahun 2014-2018	II-47
Tabel2.21 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 – 2017.....	II-48
Tabel2.22 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2014-2018.....	II-48
Tabel2.23 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017–2018.....	II-49
Tabel2.24 Persebaran Jumlah Puskesmas, PUSTU, Poskesdes, Polindes dan Posyandu di Kab. Flores Timur, Tahun 2018	II-49
Tabel2.25 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kab. Flores Timur Tahun 2014-2018.....	II-50
Tabel2.26 Capaian Kinerja Persampahan Kota Larantuka	II-51
Tabel2.27 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Flores Timur	II-51
Tabel2.28 Data Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air Minum Tahun 2015-2018	II-52
Tabel2.29 Panjang Jaringan Irigasi Kab. Flores Timur Tahun 2013 – 2017	II-53
Tabel2.30 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017	II-53
Tabel2.31 Jumlah Tempat Ibadah Per Kecamatan di kabupaten Flores Timur Tahun 2017	II-54
Tabel2.32 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah di Kab. Flores Timur Tahun 2018 ...	II-55
Tabel2.33 Jumlah Kegiatan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Flores Timur 2009-2018 `.....	II-56
Tabel2.34 Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2018	II-56
Tabel2.35 Jumlah Izin Trayek Kab. Flores Timur, Tahun 2014 – 2018	II-57
Tabel2.36 Jenis Pelabuhan di Kab. Flores Timur	II-58
Tabel2.37 Perkembangan Indikator Layanan Penanaman Modal Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 – 2018	II-59
Tabel2.38 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Flores Timur Tahun 2014–2018	II-59
Tabel2.39 Jumlah UMKM Tahun 2016-2018 Kabupaten Flores Timur	II-60
Tabel2.40 Jumlah Bank, Penabung dan Besar Tabungan Di kabupaten Flores Timur, Tahun 2017.....	II-61
Tabel2.41 Angka TPKA Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017	II-61
Tabel2.42 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017.....	II-62

Tabel2.43	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015 - 2018	II-63
Tabel2.44	Jumlah Kasus KDRT per Jenis Kekerasan di Kabupaten Flores Timur Tahun, Tahun 2013-2017	II-63
Tabel2.45	Kelompok Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017	II-64
Tabel2.46	Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2017	II-64
Tabel2.47	Rasio Akseptor KB Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014 - 2018	II-65
Tabel2.48	Perkembangan BUMDes di Kab. Flores Timur Tahun 2013 – 2018	II-66
Tabel2.49	Jumlah Perpustakaan dan Pelayanan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2018.....	II-67
Tabel2.50	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2018	II-68
Tabel2.51	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2018	II-68
Tabel2.52	Perkembangan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-2017.....	II-69
Tabel2.53	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017	II-69
Tabel2.54	Ruas dan Panjang Jalan Provinsi dan Nasional di Kabupaten Flores Timur	II-70
Tabel2.55	Hasil Produksi Listrik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018	II-70
Tabel2.56	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2016 - 2017	II-71
Tabel2.57	Data Jenis dan Jumlah Perizinan Di Kab. Flores Timur Tahun 2016-2018 ..	II-72
Tabel2.58	Jumlah Lulusan Pendidikan, S1, S2 dan S3 di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2018	II-73
Tabel2.59	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD	II-74
Tabel. 3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kab. Flores Timur	III-1
Tabel. 3.2	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2014-2018	III-5
Tabel. 3.3	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kab. Flores Timur Tahun 2017 s.d Tahun 2021	III-11
Tabel. 3.4	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 s.d Tahun 2021	III-14
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	III-16
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Flores Timur Tahun 2020	IV-1
Tabel 4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020	IV-7
Tabel 4.3	Hubungan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi	IV-12
Tabel 4.4	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	IV-13
Tabel 4.5	Program Prioritas Tahun 2020	IV-15
Tabel 5.1	Urusan/Bidang Urusan dan Jumlah Program, Kegiatan serta Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020	V-1
Tabel.5.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.....	V-2
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur dan Target Kinerja Tahun 2020 dan Akhir Periode RPJMD	VI-1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Flores Timur Tahun 2020.....	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan antara RKPD Tahun 2020 dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya serta Dokumen PenganggaranI - 4

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Flores TimurII- 2

Gambar 2.2 Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores
Flores Timur, Tahun 2014-2018II-16

Gambar 2.3 Grafik Angka Melek HurufII-20

Gambar 2.4 Grafik Perkembangan APK Kab. Flores Timur Tahun 2013-2017II-21

Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita Per 1000 KLH
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018.....II-23

Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000
KLH di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018.....II-24

Gambar 2.7 Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk di
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007-2017II-26

Gambar 2.8 Status Gizi Anak Balita di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017II-27

Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten
Flores Timur, Tahun 2014-2017II-27

Gambar 3.1 Perkembangan PDRB ADHB dan ADKH Kab. Flores Timur Tahun 2013-2018III-2

Gambar 3.2 Tabel dan Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan dan Kontribusi terhadap
PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017III-3

Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Pertumbuhan EkonomiIII-3



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2020

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan daerah agar berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, maka perlu Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020;
- 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 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);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020. ✓

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 unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - 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
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam penyempurnaan Renja-PD Tahun 2020; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ↗

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi Renja-PD Tahun 2020 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2020.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD dengan menggunakan hasil evaluasi Renja-PD Tahun 2020.
- (2) Kepala BPPPPD menelaah kesesuaian antara Ranja-PD Tahun 2020 dan RKA-PD Tahun 2020 dengan RKPD.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

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 31 Mei 2019
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

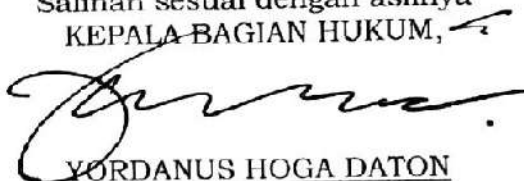
Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 31 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena (1) Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan 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 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 dibidang 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 merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD memuat arah kebijakan pembangunan Flores Timur yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. RKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang dimulai tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Undang-undang tersebut antara lain menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan akan

digunakan sebagai acuan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; sebagai Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD dan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan demikian RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik; sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan untuk menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 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. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
9. 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;

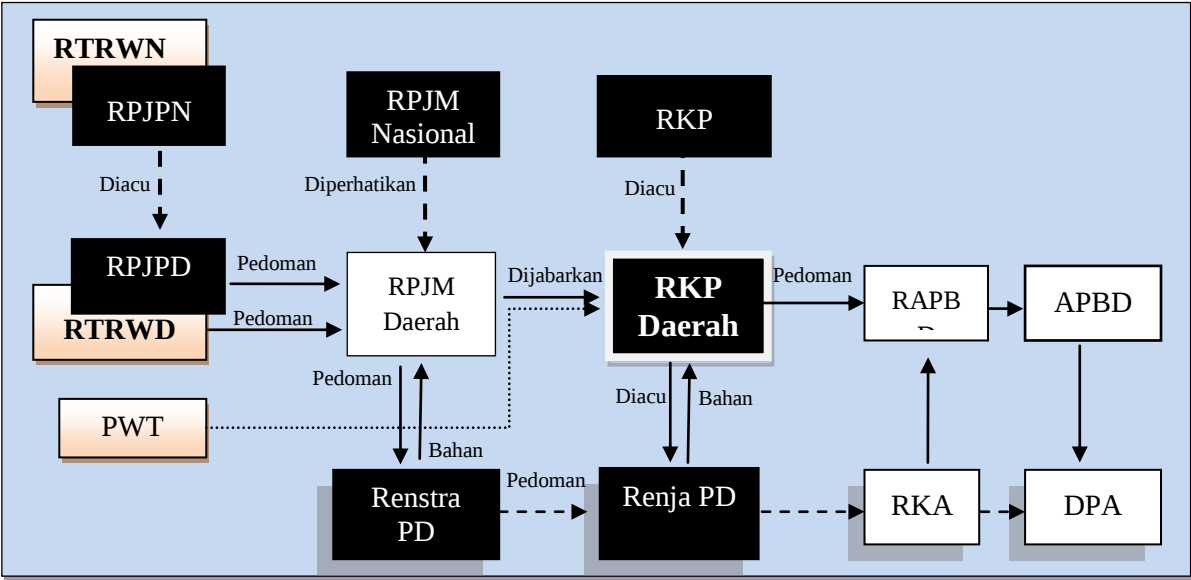
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
14. 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;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

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 2020 dirumuskan berdasarkan tinjauan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Penyusunan RKPD ini mengacu pada RPJPD, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RKP dan RKPD Provinsi serta mengintegrasikan RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Selain itu menggunakan Renja OPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. Selain sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunan RAPBD 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 2020 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 1.1 Hubungan antara RKPD Tahun 2020 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD 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, dan 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 tahun 2020.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun 2020 dan capaian kinerja yang direncanakan adalah 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 VI PENUTUP

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

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai acuan dan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 baik yang bersumber dari dana APBN, APBD I Provinsi NTT dan APBD II Kabupaten Flores Timur.

1.5.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 adalah:

- a. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renja PD, dan perencanaan penganggaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2020;
- b. menetapkan pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020;
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur maupun antarwilayah.
- d. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Flores Timur, APBD Provinsi dan APBN;
- e. menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap PD;
- f. memudahkan seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur pemerintah daerah serta DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
- g. memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten yang berada diujung timur Pulau Flores, dengan ibu kotanya Larantuka. Jumlah penduduk kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2018 sebanyak **287,387** jiwa. Kabupaten Flores Timur memiliki 19 Kecamatan yang tersebar di 3 (tiga) pulau besar, yakni pulau Flores bagian timur, pulau Adonara dan pulau Solor. Secara umum kondisi ini memiliki pengaruh terhadap proses pembangunan daerah, sehingga perlu adanya perhatian serius baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Berikut kondisi umum daerah Kabupaten Flores Timur dilihat dari beberapa aspek.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Flores Timur dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi Demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Flores Timur.

2.1.1.1. Aspek Geografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Flores Timur memiliki luas wilayah 5.983,38 Km², dengan luas daratan 1.812,85 Km² (31% luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil serta luas lautan 4.170,53 Km² (69% luas wilayah), dengan batas wilayah:

- Sebelah Barat

:

Kabupaten Sikka
- Sebelah Timur

:

Selat Boleng
- Sebelah Selatan

:

Laut Sawu
- Sebelah Utara

:

Laut Flores

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Flores Timur terdiri atas 19 Kecamatan, 229 Desa dan 21 kelurahan, yang dapat dilihat pada table berikut;

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

Pulau	Kecamatan	Jumlah		Luas Daerah Area (Km ²)	Luas (%)
		Desa	Kelurahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1. Wulanggitang	11	-	255,85	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

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5. Larantuka	2	18	48,91	2,70
	6. Demon Pagong	7	-	85,40	4,71
	7. Ile Bura	7		118,32	6,53
	8. Lewolema	7		92,84	5,12
Pulau Flores Bagian Timur		72	18	1.056,49	58,28
	9. Solor Barat	14	1	128,20	7,08
	10. Solor Timur	17	-	66,56	3,68
	11. Solor Selatan	7	-	31,85	1,74
Pulau Solor		38	1	226,61	12,50
	12. Adonara Barat	18	-	79,71	4,40
	13. Wotan Ulumado	12	-	86,31	4,76
	14. Adonara Timur	19	2	91,06	5,02
	15. Ile Boleng	21	-	49,30	2,72
	16. Witihama	16	-	79,43	4,38
	17. Klubagolit	12	-	44,41	2,46
	18. Adonara Tengah	13	-	42,73	2,36
	19. Adonara	8	-	56,80	3,13
Pulau Adonara		119	2	529,75	29,23
Flores Timur		229	21	1.812,85	100

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kecamatan Tanjung Bunga merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas, yaitu 257,57 Km², sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Adonara Timur (19 Desa dan 2 Kelurahan) dan Kecamatan Ile Boleng (21 Desa).

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Flores Timur adalah kabupaten yang terletak antara 08⁰ 04’-08⁰40’ LS dan 122⁰ 38’-123⁰ 57’ BT.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kab. Flores Timur
(Sumber: RTRW Kab. Flores Timur, 2007-2027)

c. Topografi

Bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan, ketinggian dan tekstur tanah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Topografi Kabupaten Flores Timur

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

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.

d. **Geologi**

Kondisi geologi secara umum di Kabupaten Flores Timur terbentuk dari endapan pantai (aluvial), batuan sedimentasi (undak pantai, batuan gamping tufaan, batuan gamping berlapis, tufa dasitan, batu gamping, formasi bari, formasi naga panda), batuan gunung api (hasil gunung api muda, hasil gunung api tua, batuan gunung api, batuan gunung api tua, formasi kiro), batuan terobosan (granodiroit, batuan terobosan diorit, batuan terobosan andesit dan batuan terobosan dasit).

Kabupaten Flores Timur berada dalam jalur gunung api yang masih aktif sebanyak 4 (empat) gunung, yaitu: Gunung Lewotobi Laki-laki dengan ketinggian 1.584 m dari permukaan laut terletak di Pulau Flores; Gunung Lewotobi Perempuan dengan ketinggian 1.703 m dari permukaan laut terletak di Pulau Flores; Gunung Leraboleng dengan ketinggian 1.117 m dari permukaan laut terletak di Pulau Flores; dan Gunung Ile Boleng dengan ketinggian 1.659 m dari permukaan laut terletak di Pulau Adonara.

Secara morfologi, wilayah Flores Timur tersusun atas 28 (dua puluh delapan) bentuk lahan (*lands forms*), bahkan sebagian besarnya merupakan wilayah perbukitan, yaitu lereng gunung api tidak aktif seluas 48.892 ha atau 27,59% dari luas wilayah kabupaten Flores Timur, dataran alluvial kars seluas 29.687 ha atau 16,75%, dan kaki gunung api aktif seluas 28.969 ha atau 16,24%. Selain itu dijumpai pula bentuk lahan lainnya, yaitu lereng gunung api aktif (14.023 ha), dataran kaki gunung api tidak aktif (13.286 ha), gunung api strato tidak aktif

(11.676 ha), gunung api strato aktif (7.510 ha), dataran antar gunung api (3.962 ha), gunung api bocca (3.183 ha), medan lava tua (2.959 ha), dataran fluvio gunung api (2.585 ha), medan lava muda (1.800 ha), dataran kaki gunung api aktif (2.745 ha), dataran gunung api (1.308 ha), perbukitan kars tidak berkembang (822 ha), seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 2.3. Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur

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

Sumber: Buku Data & Informasi Spasial Sumberdaya Alam Kab.Flores Timur, 2017

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 Witihamo (Desa Waigoa).

- Kawasan Perikanan dan Kelautan yaitu: Kecamatan Witihamo, Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat, Kecamatan Titehena, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Tanjung Bunga.
- Kawasan Peternakan yaitu : Kawasan unggulan untuk peternakan babi yaitu : Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Larantuka, Kecamatan Adonara Barat, Kecamatan Wotanulumado.
- Kawasan pengembangan ternak kecil yaitu kambing, 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. Klimatologi

Seperti daerah-daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Flores Timur hanya mengalami 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arah angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan.

Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Walaupun demikian, mengingat daerah Flores Timur dan umumnya Provinsi NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah Flores Timur, kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Flores Timur lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan Flores Timur sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari sampai dengan Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering.

g. Kawasan Rawan Bencana

1) Kawasana 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

- Daerah yang termasuk rawan banjir meliputi di Kecamatan Larantuka. Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang secara morfologi sebagian besar wilayahnya berupa kawasan yang mempunyai kelerengan relatif tinggi yaitu diatas 40%. Selain itu kawasan tersebut juga sudah menunjukkan adanya pergeseran perubahan penggunaan lahan yang kurang sesuai yaitu perubahan kawasan hutan menjadi semak atau kawasan budidaya.
- Daerah rawan banjir diidentifikasi akan terjadi pada daerah yang dilalui sungai rawan banjir. Hasil identifikasi dan analisa ditetapkan bahwa daerah yang rawan terhadap banjir adalah sebagai berikut: Kecamatan Adonara, Kecamatan Demong Pagong, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Klubagolit, Kecamatan Larantuka, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Solor Barat, Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Titehena, Kecamatan Witihama, dan Kecamatan Wulanggitang.

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 Siri, dan Kelurahan Lohayong. Dan Kecamatan Ilemandiri 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 Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura. Di Kecamatan Wulanggitang yang termasuk daerah rawan di Desa Ojan Detun, Desa Hewa, Desa Pantai Oa, Desa Waiula, Desa Nawokote, Desa Boru Kedang, Desa Boru, Desa Hokeng Jaya, Desa Pululera, dan Desa Nileknoheng. Kecamatan Ilebura yang rawan bencana di 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: 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 Witihamu.

Aktivitas industri, secara eksisting dapat diketahui bahwa terdapat beberapa industri besar dan industri kecil di wilayah Kabupaten Flores Timur. Di sisi lain aktivitas industri yang sekarang belum dilengkapi dengan adanya Instalasi Pengolahan Limbah yang memadai di masing – masing unit. Aktivitas industri yang demikian ini berpotensi untuk terjadinya pencemaran terhadap air sungai maupun air tanah. Industri yang membuang limbahnya ke pantai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu berpotensi besar terhadap terjadinya pencemaran.

Berkaitan dengan 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, Witihamu dan Adonara. Aktivitas pertambangan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, kerusakan sungai dan bahaya longsor.

6) Kawasan Rawaan Kekeringan

Selain terdapat daerah yang memiliki air berlebih dan subur, di Kabupaten Flores Timur juga 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.

h. Zonasi Pola Ruang Kabupaten Flores Timur

Sebagai kabupaten kepulauan, kabupaten Flores Timur memiliki potensi untuk pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan kawasan darat dan kawasan laut. Dengan berbagai potensi yang dimiliki dan komiditi unggulan yang potensial, maka potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan wilayah adalah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pertambangan dan pariwisata. Didasarkan pada Perda Kabupaten Flores

Timor Nomor 13 Tahun 2008 tentang RTRW, Zona wilayah kabupaten Flores Timur meliputi:

- Pola pemanfaatan ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(1).Kawasan Lindung

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
- Kawasan perlindungan setempat
- Kawasan suaka alam dan cagar budaya
- Kawasan rawan bencana alam

(2).Kawasan Budidaya

- Kawasan hutan produksi
- Kawasan pertanian
- Kawasan perikanan dan kelautan
- Kawasan perkebunan
- Kawasan peternakan
- Kawasan pariwisata
- Kawasan permukiman
- Kawasan industri
- Kawasan pertambangan
- Kawasan khusus

- 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, 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, 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, perkebunan).
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan industri kecil atau *home industry* (pengolahan hasil pertanian, 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, home industri pengolahan hasil pertanian).
- Pengembangan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan pertambangan.

(4).SSWP IV

Sub Satuan Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan Witihamo Kecamatan Klubagolit dan Kecamatan Adonara dengan pusat pelayanan di Kecamatan Witihamo. 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, industri pengolahan hasil pertanian).
- Pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan pertambangan.

(5).SSWP V

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, kerajinan rakyat).
- Pengembangan pariwisata.
- Pengembangan kehutanan.

2.1.1.2. Aspek Demografi

a. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Aspek demografi kabupaten Flores Timur didasarkan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2018. Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur **287.387** jiwa, yang terdiri dari penduduk laki – laki berjumlah **140.752** jiwa dan penduduk perempuan sejumlah **146.635** jiwa, dengan kepadan penduduk sebesar 158,55 Jiwa/Km². Secara rinci, sebaran penduduk disetiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk					Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
			Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)		
1	Wulanggintang	225.85	7,498	5.33	7,588	5.17	15,086	98.81	66.80
2	Titehena	154.84	6,716	4.77	6,731	4.59	13,447	99.78	86.84
3	Larantuka	48.91	20,813	14.79	20,890	14.25	41,703	99.63	852.65
4	Ile Mandiri	72.76	5,856	4.16	5,925	4.04	11,781	98.84	161.92
5	Tanjung Bunga	257.57	7,144	5.08	7,076	4.83	14,220	100.96	55.21
6	Solor Barat	128.20	5,686	4.04	6,106	4.16	11,792	93.12	91.98
7	Solor Timur	66.56	8,175	5.81	8,573	5.85	16,748	95.36	251.62
8	Adonara Barat	79.71	6,935	4.93	6,897	4.7	13,832	100.55	173.53
9	Wotanulumado	86.31	5,139	3.65	5,208	3.55	10,347	98.68	119.88
10	Adonara Timur	91.06	15,234	10.82	16,191	11.04	31,425	94.09	345.10
11	Kelubagolit	44.41	6,287	4.47	7,120	4.86	13,407	88.30	301.89
12	Witihama	79.43	8,811	6.26	9,742	6.64	18,553	90.44	233.58
13	Ile Boleng	49.30	8,728	6.2	9,653	6.58	18,381	90.42	372.84
14	Demon Pagong	85.40	2,566	1.82	2,669	1.82	5,235	96.14	61.30
15	Lewolema	92.84	5,129	3.64	5,068	3.46	10,197	101.20	109.83
16	Ile Bura	118.32	3,955	2.81	3,936	2.68	7,891	100.48	66.69
17	Adonara	56.80	5,806	4.12	6,427	4.38	12,233	90.34	215.37
18	Adonara Tengah	42.73	6,836	4.86	7,061	4.82	13,897	96.81	325.23
19	Solor Selatan	31.58	3,438	2.44	3,774	2.57	7,212	91.10	228.37
	Jumlah	1812.58	140,752	100	146,635	100	287,387	95.99	158.55

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2018 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kecamatan Larantuka merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak (41.703 jiwa) dan tingkat kepadatan terbesar yakni 852,65 Jiwa/Km², sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Demon Pagong (5.235 jiwa) dengan tingkat kepadatan sebesar 61,30 Jiwa/Km². Sementara *Sex Ratio* kabupaten Flores Timur sebesar 95,99 yang berarti jumlah penduduk perempuan 4% (empat persen) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. *Sex Ratio* Kecamatan terbesar di kecamatan Tanjung Bunga yakni sebesar 100,96 dan terkecil di kecamatan Kelubagolit, yakni sebesar 88,30, yang berarti jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Bunga sudah berimbang antara jumlah laki dan perempuan, sedangkan di kecamatan kelubagolit jumlah penduduk perempuan 12% (dua belas persen) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Perbandingan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki di hampir setiap kecamatan disebabkan karena banyak tenaga kerja laki-laki mencari kerja di luar daerah bahkan di luar negeri khususnya di Negara Malaysia.

b. 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 dapat disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki - laki		Perempuan		Jumlah	
	N	%	N	%	n	%
0 – 4	6,907	4.91	6,124	4.18	13,031	4.53
5 – 9	13,147	9.34	12,085	8.24	25,232	8.78
10 – 14	14,838	10.54	13,709	9.35	28,547	9.93
15 – 19	15,950	11.33	14,952	10.20	30,902	10.75
20 – 24	13,847	9.84	12,925	8.81	26,772	9.32
25 – 29	11,800	8.38	11,431	7.80	23,231	8.08
30 – 34	10,477	7.44	10,307	7.03	20,784	7.23
35 – 39	9,526	6.77	9,851	6.72	19,377	6.74
40 – 44	8,259	5.87	9,523	6.49	17,782	6.19
45 – 49	8,049	5.72	9,191	6.27	17,240	6.00
50 – 54	7,004	4.98	8,448	5.76	15,452	5.38
55 – 59	5,867	4.17	7,268	4.96	13,135	4.57
60 – 64	4,696	3.34	6,115	4.17	10,811	3.76
65 – 69	3,556	2.53	4,919	3.35	8,475	2.95
70 – 75	2,639	1.87	3,784	2.58	6,423	2.23
> 75	4,190	2.98	6,003	4.09	10,193	3.55
Jumlah	140.752	100	146,635	100	287,387	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2018

Tabel di atas menggambarkan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) ditahun 2018 sejumlah 195.486 Jiwa dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 91.901 Jiwa. Hal ini menunjukkan

bahwa proporsi terbesar terhadap total penduduk menumpuk pada usia 15-64 tahun, yakni sebesar 68,02%.

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 memproduksi secara optimum. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun, peningkatan pembinaan pola asuh & 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.

Jumlah penduduk kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak/Belum Sekolah	51,662	17.98
2.	Tidak/Belum Tamat SD/ sederajat	43,537	15.15
3.	Tamat SD/MI sederajat	94,582	32.91
4.	Tamat SLTP/MTs sederajat	34,883	12.14
5.	Tamat SLTA/MA sederajat	45,381	15.79
6.	Tamat Diploma I / II / III	454	0.16
7.	Tamat Akademi / Diploma III/Sarjana Muda	4,408	1.53
8.	Tamat Diploma IV / Strata I	12,271	4.27
9.	Tamat Strata II	204	0.07
10.	Tamat Strata III	5	0.00
	Total	287,387	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Flores Timur terbesar adalah tamat SD/Mi sederajat yakni sebesar 94.582 jiwa (32,91%). Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dalam rangka menyiapkan generasi masa depan kabupaten Flores Timur yang berkualitas.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek Kesejahteraan masyarakat meliputi: (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial, (3) aspek kesejahteraan dengan

fokus seni budaya dan olah raga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

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 sampai dengan tahun 2017 adalah 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)

Data PDRB dapat menginformasikan beberapa parameter perekonomian seperti struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan PDRB perkapita. PDRB Kabupaten Flores Timur adalah total produk/nilai tambah seluruh sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Flores Timur. Dalam implementasi, dikenal adanya PDRB Atas Harga Berlaku (PDRB-ADHB) dan PDRB Atas Harga Konstan (PDRB-ADHK).

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

PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 atas dasar harga berlaku tercatat relatif besar; yakni Rp 5.057 milyar. Nilai ini meningkat 9,21% dari tahun 2017, dan meningkat 96,34% jika dibandingkan dengan tahun 2011. Demikian pula perkembangan PDRB atas dasar harga konstan, dengan tahun dasar 2010, yakni pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.349 milyar, bertumbuh 4,25% dari tahun 2017, seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.7. Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur

Tahun	PDRB – ADHB (Juta Rp)	Perubahan (%)	PDRB - ADHK 2010 (Juta Rp)	Perubahan (%)
2011	2,576,066.4	10.82	2,429,252.8	4.51
2012	2,877,969.4	11.72	2,536,430.3	4.41
2013	3,186,786.6	10.73	2,658,761.4	4.82
2014	3,516,772.3	10.35	2,788,611.0	4.88
2015	3,884,714.1	10.46	2,926,285.4	4.94
2016	4,197,438.9	8.05	3,055,023.0	4.40
2017	4,631,048.0	10.33	3,212,687.9	5.16
2018*	5,057,785.0	9.21	3,349,362.0	4.25

Sumber : BPS Flores Timur, 2018 (data Olahan)

Secara umum, perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 9,68% dan 4,73% pertahun,

2) Struktur Ekonomi

Kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Flores Timur pada tahun 2017 masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 26.63% dari nilai total PDRB. Data yang ada menunjukkan bahwa sumbangsih sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan sumbangsih sebesar 28,44% dari total nilai PDRB dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 27.86%. Peranan PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.8. Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen)
Atas Dsar Harga Berlaku Tahun 2013-1017

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.44	27.86	27.61	26.98	26.63
B	Pertambangan dan Penggalian	0.85	0.92	0.94	0.97	0.93
C	Industri Pengolahan	0.90	0.88	0.87	0.85	0.83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
F	Konstruksi	5.08	4.91	4.76	4.73	4.74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.11	8.33	8.49	8.62	8.41
H	Transportasi dan Pergudangan	5.66	5.76	5.69	5.63	5.60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
K	Informasi dan Komunikasi	4.95	4.82	4.62	4.45	4.33
L	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.05	3.95	3.79	3.74	3.88
	Real Estate	3.30	3.35	3.40	3.44	3.35
M,N	Jasa Perusahaan	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16
O	Administrasi	15.6	15.58	15.44	15.67	15.89

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial					
P	Jasa Pendidikan	15.52	16.09	16.78	17.24	17.66
Q	Jasa Keseha an dan Kegiatan Sosial	2.34	2.35	2.35	2.35	2.28
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.90	4.90	4.92	4.99	5.10
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

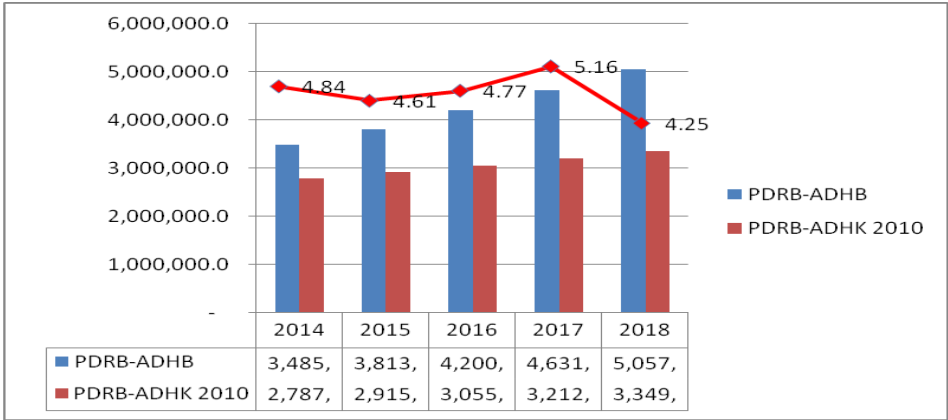
Sumber: BPS Flores Timur, 2018 (data Olahan)

Tabel di atas juga menggambarkan bahwa selain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Jasa Pendidikan dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial juga memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap total nila PDRB Kabupaten Flores Timur. Kedua sektor tersebut pada tahun 2017 masing-masing memberikan sumbangsih sebesar 17,66% dan 15,89%. Sedangkan sektor yang memberikan sumbangsih terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan sumbangsih sebesar 0,03% terhadap nilai total PDRB Kabupaten Flores Timur.

3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores TIMur dalam lima tahun terakhir (2014-2018) berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015-2017 semakin meningkat, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan,, seperti terlihat pada gambar berikut;

Gambar 2.2. Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Flores Timur, 2019 (data olahan)

Gambar di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur selalu berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur (4,25%) selalu lebih rendah dari provinsi NTT (5,13%) dan Nasional (5,17%). Perbedaan ini menunjukkan bahwa secara relatif, laju pertumbuhan produksi barang dan jasa kabupaten Flores Timur lebih rendah dari pertumbuhan produksi barang dan jasa regional dan nasional. Sementara itu,

targer pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 sebesar 4,64%. Agar pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur sama dengan pertumbuhan ekonomi provinsi NTT, maka dibutuhkan peningkatan laju pertumbuhan sebesar 1,06% per tahun atau meningkatkan pertumbuhan produksi barang dan jasa sebesar Rp.3,114 miliar per tahun. Upaya peningkatan laju pertumbuhan tersebut harus melalui kebijakan-kebijakan strategis pada sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian untuk meningkatkan produktifitas dan ketahanan pangan serta sektor jasa-jasa. Hal tersebut didasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur yang meningkat pada tahun 2017 sebesar 5,16% dipengaruhi oleh sektor pertanian, pertambangan, industri, bangunan, perdagangan, keuangan dan jasa yang mengalami peningkatan pertumbuhan, seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.9. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun 2013-2017

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.88	2.35	3.23	3.35	4.19
B	Pertambangan & Penggalian	9.09	8.18	7.46	6.55	7.40
C	Industri Pengolahan	5.32	5.11	5.98	5.55	5.57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.09	21.36	15.15	12.75	0.56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Daur Ulang	7.80	2.99	3.78	1.24	2.65
F	Konstruksi	4.17	4.71	4.38	6.21	5.10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	5.35	3.71	4.70	4.87	4.44
H	Transportasi dan Pergudangan	4.41	5.98	3.86	4.16	4.68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.20	3.78	4.55	4.03	5.19
J	Informasi dan Komunikasi	5.67	4.92	5.39	5.71	5.34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.44	5.40	1.93	5.80	5.86
L	Real Estate	6.83	7.66	5.60	4.16	5.80
M,N	Jasa Perusahaan	5.09	5.70	6.50	5.76	5.99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6.78	7.69	6.43	6.37	6.83
P	Jasa Pendidikan	6.64	6.14	5.87	4.06	5.36
Q	Jasa Kesehatanl dan Kegiatan Sosial	1.88	3.23	3.16	4.31	3.56
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.02	3.91	4.28	5.91	4.70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4.82	4.84	4.62	4.76	5.16

Sumber: BPS Flores Timur, 2018 (data olahan)

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 2011 sampai tahun 2017, seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.10.
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)
2011	10,892,228
2012	12,025,913
2013	13,316,340
2014	14,258,471
2015	15,431,954
2016	16,864,702
2017	18,405,586
2018*	20,572,613

Sumber: BPS Flores Timur, 2018 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten Flores Timur sebesar 16,86 Juta Rupiah, tahun 2017 meningkat menjadi 18,4 Juta Rupiah. Sementara tahun 2018 PDRB perkapita diperkirakan sebesar Rp 20.572.613. Dalam kurun waktu tahun 2011-2017 laju pertumbuhan PDRB perkapita rata-rata sebesar 9,14% per tahun, tergolong laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara rata-rata setiap bulan, satu orang penduduk Flores Timur menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian sebesar Rp 1.533.799.

c. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan kabupaten Florest Timur pada tahun 2017 sebesar Rp 323.127. Persentase Penduduk Miskin (penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) kabupaten Flores Timur pada tahun 2017 sebesar 10,75% atau sebanyak 27.054 jiwa (BPS, 2018). Kondisi ini mengalami peningkatan 0,44 point dari tahun sebelumnya yakni sebesar 10,31%. Sementara data BPS per maret 2018 persentase kemiskinan kabupaten Flores Timur kembali menunjukkan peningkatan sebesar 10,96%.

Disisi lain, berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang merupakan data mikro diperoleh data berdasarkan nama dan alamat jumlah Penduduk/Rumah Tangga dengan status kesejahteraan terendah berdasarkan sebaran per kecamatan, seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.11. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) PerKecamatan
di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2018

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	
		Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Wulanggitang	1,311	1,744
2	Ilebura	595	882
3	Demonpagong	506	633
4	Larantuka	774	2,644
5	Ilemandiri	1,067	1,476
6	Tanjung Bunga	1,700	2,040
7	Lewolema	694	804

(1)	(2)	(3)	(4)
8	Adonara Barat	1,191	1,380
9	Adonara Tengah	1,168	1,343
10	Adonara Timur	2,083	2,664
11	Ile Boleng	1,742	2,608
12	Witihama	1,535	2,106
13	Klubagolit	958	1,280
14	Adonara	1,003	1,353
15	Solor Timur	1,816	1,982
16	Solor Barat	1,228	1,528
17	Solor Selatan	783	935
18	Wotan Ulumado	1,042	1,197
19	Titehena	1,177	1,589
Total		22,373	30,188

Sumber : PBDT TNP2K/Dinas Sosial Kab Flores Timur, 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa Rumah Tangga Miskin (RTM) kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 sebanyak 30.188 RTM atau 130.229 Jiwa (45,31% dari jumlah penduduk Flores Timur). Kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 34,93% dari tahun sebelumnya. Jumlah ini menggambarkan rumah tangga dan individu yang rentan terhadap kemiskinan (miskin atau sangat miskin).

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.

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 dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu berfluktuasi, seperti terlihat pada gambar 2.13. Faktor eksternal baik skala regional (NTT) maupun nasional sangat berpengaruh pada perkembangan inflasi tersebut. Pada tahun 2014 laju inflasi berada pada level 4,34 mengalami peningkatan di tahun 2015 dan 2016 masing-masing pada level 4,56 dan 5,15. Kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 4,83 dan 4,76 pada tahun 2018.

Tabel 2.13. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2014-2018

TAHUN	INFLASI
2014	4,34
2015	4,56
2016	5,15
2017	4,83
2018	4,76

Sumber : BPS Kab. Flores Timur , 2019

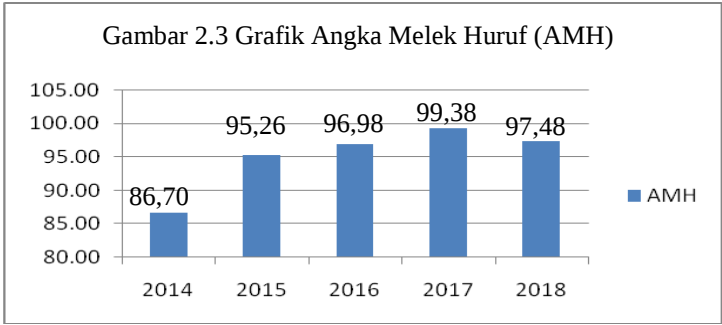
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

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. Pendidikan

1) 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.



Sumber: BPS Flores Timur, 2018 (data olahan)

Gambar di atas menggambarkan bahwa, AMH Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2014-2017) mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 AMH sebesar 99,38 namun menurun pada tahun 2018 menjadi 97,48. Sedangkan pada periode 2 (dua) tahun terakhir, rata-rata lama sekolah menjadi 6,99 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan 0,13 point menjadi 7,12.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

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 yang berasal dari Kabupaten Flores Timur dengan jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur pada usia sekolah.

Tabel. 2.14. Perkembangan APM Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018

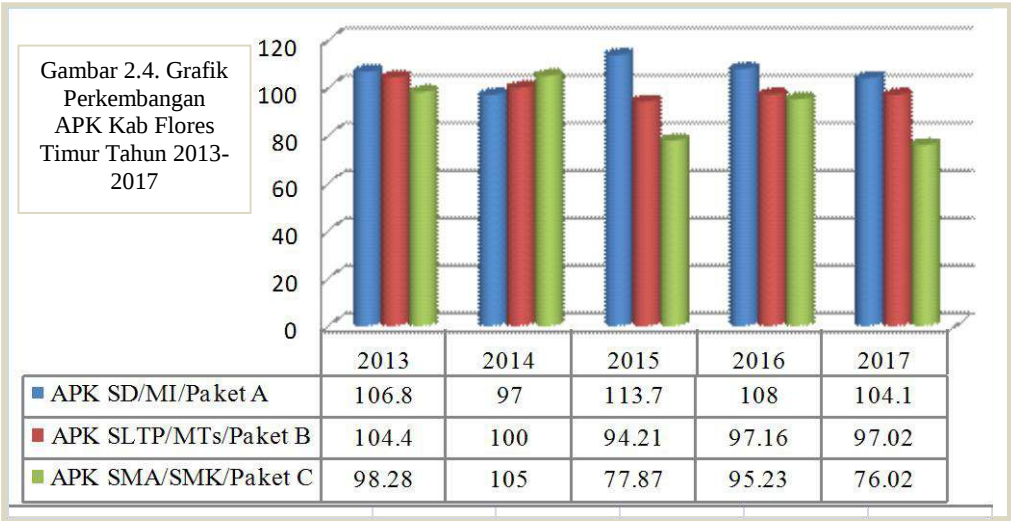
Angka Partisipasi Murni	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI (%)	98.61	98.00	96.00	91.02	94.99	92.18
SLTP/MTs (%)	89.09	95.00	67.75	71.62	63.30	77.60
SMA (%)	95.23	98.00	77.26	92.56	59.00	

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2018 (data olahan)

APM SD/MI pada tahun 2018 sebesar 92,18% menurun 2,81 point dari tahun 2017. Secara umum perkembangan APM SD/MI di kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu menurun dengan rata-rata penurunan 1,3% pertahun. Kondisi yang sama juga terlihat pada APM SLTP/MTs dan APM SMA, dengan rata-rata penurunan masing-masing 2,3% dan 9,1% pertahun.

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

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. Trend APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2013–2017 disajikan pada gambar berikut;



Sumber: Dinas PKO Kab. Flores Timur, 2018 (data olahan)

Gambar di atas terlihat bahwa nilai APK baik SD, SMP maupun SMA dari Tahun 2013–2017 berfluktuasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTS, maupun SMA/MA/SMK pada tahun 2015-2017 semakin banyak yang sesuai dengan usia sekolah (banyak sekolah yang memberlakukan minimal usia sekolah), sedangkan pada tahun sebelumnya, masih banyak siswa yang bersekolah tidak pada usia sekolah.

b. Kesehatan

Fokus kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan dilakukan terhadap indikator, angka kematian bayi (AKB), angka kematian Balita (AKBA), angka kematian ibu (AKI) dan Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (UHH), serta Status Gizi Balita.

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi (AKB) ini merupakan salah satu indikator terkait langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Jumlah kematian bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian neonatal (0-28 hari) dan jumlah kematian bayi umur 28 hari sampai 11 bulan 29 hari.

AKB Kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 AKB sebesar 21 per 1.000 kelahiran hidup (KLH), mengalami penurunan menjadi 11 per 1.000 KLH pada tahun 2017, angka ini sudah mencapai target pelayanan (20 per 1.000 KLH). Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 14 per 1.000 KLH, seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.15. Angka Kematian Bayi Per 1.000 KLH di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KLH)	15	16	21	11	14
2.	Jumlah Kematian Bayi/ AKB (kasus)	66	70	82	47	64

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019 (data olahan)

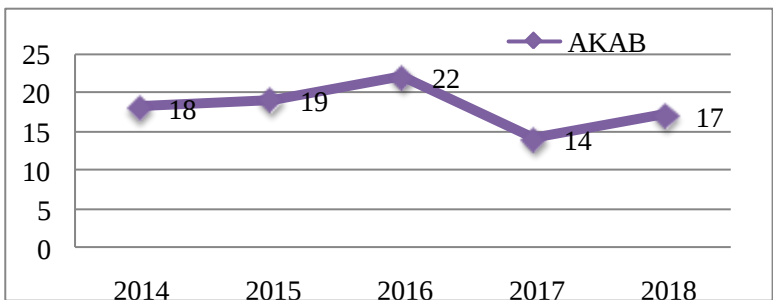
Tabel di atas menggambarkan jumlah kasus kematian bayi selama 5 tahun terakhir selalu berfluktuasi. Pada tahun 2014 jumlah kasus kematian bayi sebanyak 66 bayi, terus meningkat pada tahun 2015 menjadi 70 bayi, dan tahun 2016 menjadi 82 bayi. Kemudia pada tahun 2017 jumlah kasus kematian bayi menurun menjadi 47 bayi. Namun pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 64 bayi.

Angka Kematian Balita (AKBA) menggambarkan tingkat peluang untuk meninggal pada fase antara kelahiran dan sebelum usia lima tahun serta permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Indikator ini juga menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial, dalam arti besaran dan tingkat kemiskinan penduduk, sehingga bisa dipakai untuk mengindentifikasi tingkat kesulitan ekonomi penduduk. Jumlah kematian Balita dihitung berdasarkan jumlah kematian anak usia 0- 59 bulan

jadi merupakan kumulatif dari jumlah kematian neonatal, Bayi dan anak balita.

AKBA kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 sebesar 17 per 1.000 KLH. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2017) yakni sebesar 14 per 1.000 KLH. Trend perkembangan angka kematian balita (AKBA) kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 2.5. Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 KLHdi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018

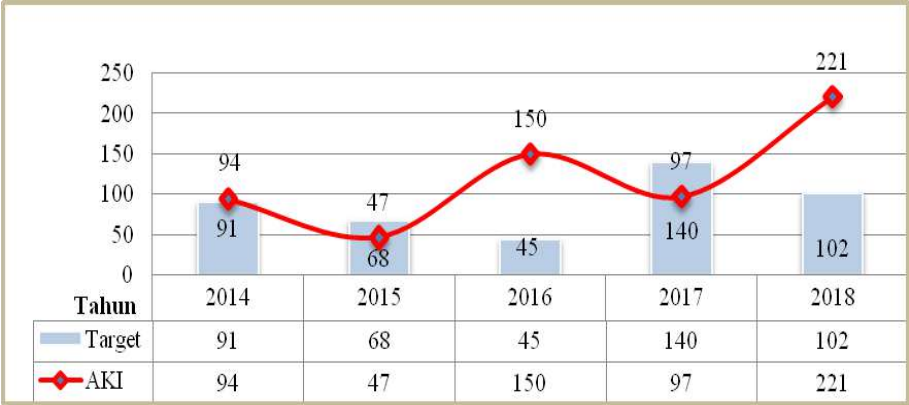


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019

Angka Kematian Ibu senantiasa menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan proses kehamilan, persalinan dan nifas. Provinsi NTT telah menginisiasi terobosan dengan Revolusi KIA dengan motto semua ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten, disamping itu juga telah dilaksanakan berbagai pelatihan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, diantaranya Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetrik dan Neonatal (PPGDON).

Di Kabupaten Flores Timur telah berhasil melakukan implementasi revolusi KIA dengan pelaksanaan Pekan Keselamatan Ibu dan Anak dan adanya Program 2H2 Center, dimana sejak adanya terobosan ini angka kematian ibu di Kabupaten Flores Timur telah mengalami penurunan pesat dari tahun ke tahunnya dan ini telah mendapat penghargaan dari MDG'S Award. Trend perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Di Kabupaten Flores Timur dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 2.6. Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KLH di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019

Gambar di atas terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun AKI Kabupaten Flores Timur mengalami fluktuasi dari target. Pada tahun 2017 target AKI Kabupaten Flores Timur yakni sebesar 140 per 100.000 KLH, namun hasilnya kurang dari target yakni 97 per 100.000 KLH. Sedangkan tahun 2018 AKI meningkat drastis dari target sebesar 102 per 100.000 KLH, menjadi 221 per KLH. Kondisi ini lebih disebabkan karena terdapat ibu yang memiliki riwayat kesehatan atau penyakit bawaan yang menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu, dan kondisi kesehatan ibu selama hamil termasuk faktor gizi dan jarak persalinan sebelumnya. Hal ini perlu mendapat perhatian dari semua lapisan unsur di Kabupaten Flores Timur untuk menekan jumlah kematian ibu.

2) Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

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. Sampai dengan tahun 2017, usia harapan hidup orang Flores Timur adalah 64,45 tahun. 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 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.16. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2016-2017

Provinsi/Kabupaten/ Kota	UHH		MYS (Rata- rata Lama Sekolah)		Pengeluaran per Kapita		IPM		Peringkat IPM	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
NUSA TENGGARA TIMUR	66.04	66.07	7.02	7.15	7,122.0	7,350	63.13	63.73	32	33
Sumba Barat	66.15	66.20	6.45	6.51	6,914	6,997	61.85	62.30	10	10
Sumba Timur	64.00	64.12	6.48	6.73	9,004	9,093	63.22	64.19	5	5
Kupang	63.33	63.49	6.93	7.10	7,217	7,301	62.39	62.79	8	9
Timor Tengah Selatan	65.60	65.65	6.27	6.39	6,360	6,676	60.37	61.08	16	16
Timor Tengah Utara	66.14	66.19	7.13	7.14	5,930	6,164	61.54	62.03	12	12
Belu	63.21	63.42	7.06	7.07	7,199	7,251	61.04	61.44	14	15
Alor	60.35	60.47	7.76	7.77	6,468	6,553	58.99	59.61	18	18
Lembata	66.02	66.19	7.52	7.58	7,010	7,084	62.81	63.09	6	6
Flores Timur	64.36	64.45	6.99	7.12	7,237	7,442	61.90	62.89	9	8
Sikka	66.20	66.30	6.55	6.56	7,740	7,855	62.42	63.08	7	7
Ende	64.42	64.48	7.38	7.63	8,801	8,841	65.74	66.11	2	3
Ngada	67.34	67.36	7.61	7.85	8,195	8,649	65.61	66.47	3	2
Manggarai	65.66	65.84	6.97	6.98	7,008	7,056	61.67	62.24	11	11
Rote Ndao	63.13	63.41	6.67	6.98	6,110	6,320	59.28	60.51	17	17
Manggarai Barat	66.19	66.19	6.82	7.14	7,149	7,269	60.63	61.65	15	13
Sumba Tengah	67.73	67.74	5.21	5.51	5,907	5,946	58.52	59.39	19	19
Sumba Barat Daya	67.71	67.76	6.30	6.31	6,079	6,134	61.31	61.46	13	14
Nagekeo	66.31	66.36	7.34	7.52	8,054	8,119	63.93	64.74	4	4
Manggarai Timur	67.39	67.40	6.44	6.45	5,396	5,643	57.50	58.51	21	21
Sabu Raijua	58.69	59.00	5.68	6.02	4,923	5,120	54.16	55.22	22	22
Malaka	64.27	64.29	6.31	6.32	5,658	5,726	58.29	58.90	20	20
Kota Kupang	68.46	68.58	11.44	11.45	12,986	13,028	78.14	78.25	1	1

Sumber: BPS Flores Timur, Tahun 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan yakni 61,90 pada tahun 2016, naik 0,99 point menjadi 62,89 pada tahun 2017 dan berada di urutan ke delapan jika dibandingkan dengan perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Namun bila dibandingkan dengan IPM Provinsi NTT, maka perkembangan IPM Kabupaten Flores Timur tergolong rendah karena berada dibawah rata-rata NTT.

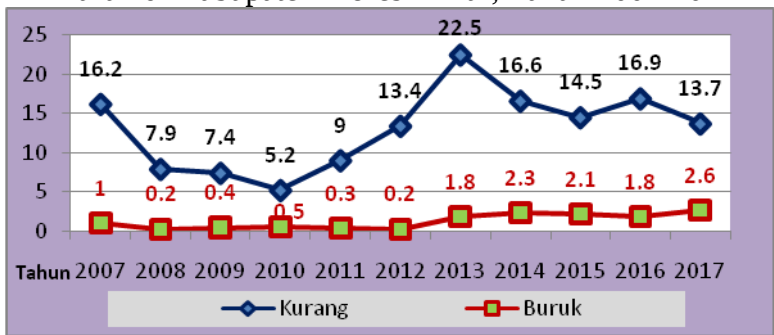
3) Persentase Balita Gizi Buruk

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

pendek. Indikator BB/TB memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama(singkat). Indikator BB/TB dan IMT/U dapat digunakan untuk identifikasi kurus dan gemuk.

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

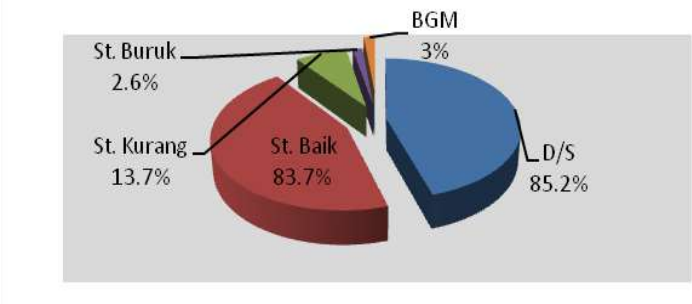
Gambar 2.7. Grafik perkembangan Angka Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, 2018

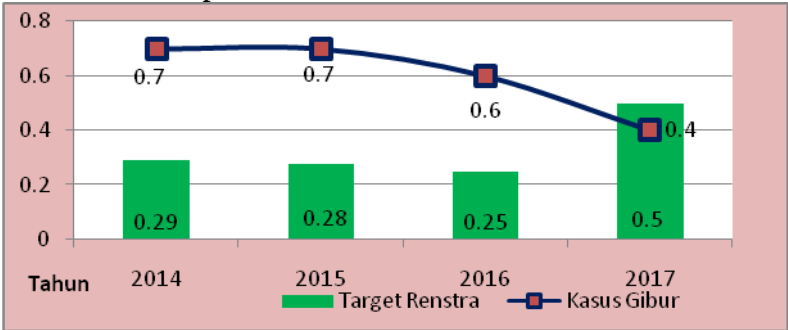
Gambar di atas terlihat bahwa persentase balita gizi kurang kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Namun jika diperhatikan maka selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan dengan rata-rata 2,2% per tahun. Sedangkan angka balita gizi buruk kabupaten Flores Timur pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup drastis yakni 2,6% dari 1,8% pada tahun 2016. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dan dukungan semua pihak dalam upaya untuk menekan jumlah balita baik yang mengalami gizi kurang maupun gizi buruk. Salah satu upaya adalah pendekatan dari para petugas kesehatan di lapangan. Berdasarkan hasil penimbangan balita di Posyandu pada tahun 2017, ditemukan sebanyak 75 kasus balita gizi buruk. Penentuan kasus gizi buruk berdasarkan indikator BB/TB balita Z score <-3 SD (balita sangat kurus) yang dihitung dari sasaran balita (S) yang terdaftar 20.144 balita dan yang ditimbang sebanyak 18.651 balita. Gambaran status gizi anak balita di kabupaten Flores Timur pada tahun 2017, dan perkembangan jumlah kasus balita gizi buruk di kabupaten Flores Timur pada periode tahun 2014 – 2017 dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 2.8 Status Gizi Anak Balita di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, 2018

Gambar 2.9. Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Flores Timur, tahun 2014 -2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, 2018

Gambar di atas terlihat bahwa penemuan kasus balita gizi buruk masih jauh dibandingkan dengan target, oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menimbang balitanya 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 peran aktif masyarakat dalam penimbangan balita melalui demo masak di desa. Peran serta masyarakat dalam penimbangan balita menjadi sangat penting dalam mendeteksi dini kasus gizi buruk, dengan rajin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif. Hal ini untuk 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.

4) Persentase Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 (dua) tahun. *Stunting* disebabkan oleh faktor multidimensi, antara lain (1) praktek pengasuhan yang tidak baik; (2) Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care, Post Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas; (3) Kurangnya akses ke makanan bergizi; (4) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi; sehingga untuk penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor. *Stunting* berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan.

Stunting telah menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 dan tahun 2020. Deklarasi Gempur *Stunting* pada tanggal 16 November 2018 merupakan bentuk komitmen tinggi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Flores Timur untuk mencegah dan menanggulangi *stunting* di Kabupaten Flores Timur.

Pada tahun 2018, jumlah balita kabupaten Flores Timur yang mengalami kondisi Stunting dengan status Sangat Pendek dan Pendek sebesar 5.553 balita atau 32,23% dari jumlah balita di Kabupaten Flores Timur. Berikut persebaran jumlah balita *Stunting* per kecamatan/Puskesmas di kabupaten Flores Timur;

Tabel 2.17. Persentase Balita Stunting per Kecamatan
Di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Balita	Balita dengan status "Sangat Pendek"	Balita dengan status "Pendek"	Total Balita Stunting	Persentase Stunting
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9=(8/5)
1	Wulanggitang	Boru	11	1,004	82	261	343	34.16
2	Ile Bura	Ile Bura	7	478	38	38	76	15.90
3	Titehena	Lewolaga dan Lato	14	791	143	211	354	44.75
4	Demon Pagong	Demon Pagong	7	234	14	70	84	35.90
5	Larantuka	Oka dan Nagi	20	2,711	159	447	606	22.35
6	Ile Mandiri	Waimana	8	631	61	113	174	27.58
7	Tanjung Bunga	Waiklibang	16	1,134	155	255	410	36.16
8	Lewolema	Lewolema	7	600	68	134	202	33.67
9	Solor Barat	Ritaebang	15	687	56	179	235	34.21
10	Solor Timur	Menanga	17	1,015	158	237	395	38.92

1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9=(8/5)
11	Solor Selatan	Kalike	7	264	36	88	124	46.97
12	Adonara Barat	Waiwadan	18	1,041	269	297	566	54.37
13	Adonara Tengah	Lite	13	735	117	161	278	37.82
14	Adonara Timur	Waiwerang	21	1,458	92	178	270	18.52
15	Klubagolit	Lambung	12	803	153	190	343	42.71
16	Adonara	Sagu	8	774	101	195	296	38.24
17	Ile Boleng	Ile Boleng	21	1,063	200	220	420	39.51
18	Witihama	Witihama	16	1,175	20	133	153	13.02
19	Wotan Ulumado	Baniona	12	629	72	152	224	35.61
JUMLAH			250	17,227	1,994	3,559	5,553	32.23

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa, kecamatan Adonara Barat merupakan kecamatan dengan persentase *Stunting* tertinggi, yakni 54,37%. Sedangkan kecamatan dengan persentase *Stunting* terendah adalah kecamatan Witihama yakni sebesar 13,02%. Kondisi ini menggambarkan perlunya intervensi program/kegiatan Pemerintah baik intervensi gizi Spesifik maupun intervensi gizi Sensitif dalam rangka mengatasi *Stunting*.

c. **Kriminalitas**

Dinamika perkembangan Kabupaten Flores Timur yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran dan bertambahnya angka kemiskinan yang akan memicu meningkatnya angka kriminalitas.

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. Angka kriminalitas Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar 3,51%, seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.18. Angka Kriminalitas Kabupaten Flores TImur, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kriminalitas Tertangani dalam 1 tahun	286	272	500	224	101
Jumlah Penduduk	297,610	238,600	273,488	283,303	287,387
Angka Kriminalitas (%)	9.61	11.40	18.28	7.91	3.51

Sumber: BPS Flores TImur, 2018

Tabel di atas menggambarkan angka kriminalitas kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terjadi penurunan drastis, dengan rata-rata penurunan 7,38% per tahun.. Kondisi menurunnya angka kriminalitas di atas menunjukkan semakin meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Flores Timur.

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 2.19. Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
1. BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI						
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan penerbitan kartu Keluarga	Program : Penataan Administrasi Kependudukan. Kegiatan : a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan b. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan c. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	15.000 KK	8.591 KK	Capaian: 57,27%
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Program: Penataan Administrasi Kependudukan. Kegiatan : a.Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) b.Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan c. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	55.000 KTP	40.941 KTP	Capaian: 74,44%
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Program : Penataan Administrasi Kependudukan. Kegiatan : a. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan b. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	78.290 Akta Kelahiran	69.124 Akta Kelahiran	Capaian: 88,29%
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Program : Penataan Administrasi Kependudukan. Kegiatan : a. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	1.850 Akta Kematian	1.645 Akta Kematian	Capaian: 88,92%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
			b. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan			
2.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota	Program: Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal. Kegiatan: Pengamanan dan Penegakan Perda. Indikator Kegiatan: 1. Terlaksananya operasi pembinaan dan pengawasan Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 2. Terlaksananya operasi pembinaan dan pengawasan Perda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Surat Ijin Pariwisata 3. Terlaksananya operasi pembinaan dan pengawasan Perda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Surat Ijin Pariwisata 4. Terlaksananya operasi pembinaan dan pengawasan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu 5. Monitoring Instruksi Bupati KDH TK.II No: 02 tahun 1997 tentang Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pantai 6. Terlaksananya operasi pembinaan dan pengawasan Perda Nomor 07 Tahun 2007 tentang Surat Ijin Tempat Usaha 7. Terlaksananya operasi pembinaan dan pengawasan Perda Nomor 07 Tahun 2007 tentang Surat Ijin Tempat Usaha	100%	79,07%	Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan per jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan Selisih target: 21 23%
		Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Program: Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan: 1. Pengamanan dan Penegakan PERDA dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Operasi Penegakan PERDA No 7 Tahun	3 x Patroli dalam sehari	593,06	Kelompok Patroli dikli 3 per jumlah kecamatan.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
			2013 tentang Pajak Daerah, yang meliputi : 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame b. Operasi Penegakan PERDA No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, yang meliputi: 1) Retribusi IMB 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol 3) Retribusi Ijin gangguan 4) Retribusi Ijin Trayek 5) Retribusi Ijin Usaha Perikanan			
			c. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Minuman beralkohol d. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) e. Operasi Gabungan f. Pengamanan Demonstrasi			
		Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten / Kota	Program: Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan: Fasilitasi BKO Tenaga Keamanan	1 Orang setiap RT atau sebutan lainnya	0,34	Per jumlah RT. Capaian sebesar: 100%
		Cakupan Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	Program: Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan: 1. Pengendalian Keamanan Lingkungan 2. Bantuan Keamanan Organik (BKO) 3. Pengamanan dan Penegakan PERDA	0,25	0,25	Capaian: 100%
3.	Penanggulang an Bencana a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala	Prosentase (%) kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota	Program: Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Kegiatan: a. Pemantauan dan Penyebarluasan	100%	100%	Capaian: 100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
	kabupaten/kota		Informasi Potensi Bencana Alam. b.Sosialisasi Manajemen Penanggulangan Bencana. c.Identifikasi/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana. d.Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pemerintah Pusat dan Provinsi.			
	b. Evakuasi korban bencana skala kab/kota	Prosentase (%)kabupaten/ kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota	Kegiatan: a.Posko Informasi dan Kesiagaan Bencana. b.Koordinasi dan Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Fasilitasi. c.Pembentukan Tim Siaga Bencana. Desa/Kelurahan (TSBD/K). d.Bimtek dan Penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) bagi Aparatur.	75%	80%	Capaian sebesar: 113%
2. BIDANG PENDIDIKAN DASAR						
1.	Pelayanan Sarana dan Prasarana	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. a. SD/MI : maksimal 3 km b. SMP /MTs : maksimal 6 km	Program: Manajemen pelayanan pendidikan Kegiatan: Pendataan kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	- - -	- - -	Belum Memenuhi
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis. a. SD: • Tidak melebihi 32 orang • Tersedia 1 ruang kelas	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan: Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana peningkatan mutu (DAK 2018)	95%	100%	Memenuhi

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
		untuk dan tersedia meja dan kursi yang cukup , 1 papan tulis di setiap ruang kelas.				
		b. SMP: • Tersedia 1 ruang kelas untuk 1 rombel dan tersedia meja dan kursi yang cukup, 1 papan tulis di setiap ruang kelas.		100%	100%	Memenuhi
		Disetiap SMP/MTs tersedia Laboratorium IPA yang dilengkapi 1 set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan praktik a. Jumlah ruang laboratorium IPA b. Jumlah peralatan praktek IPA	Pembangunan Prasarana Pendidikan dan sarana peningkatan mutu (DAK 2018)	30% 100%	43,24% 100%	Belum memenuhi Memenuhi
		Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala Sekolah yang terpisah dari ruang guru: a. SD: Tersedia 1 ruang guru dan 1 ruang kepala sekolah b. SMP: Tersedia 1 ruang guru dan 1 ruang kepala sekolah yang terpisah		100% 47%	100% 69,35%	Memenuhi Belum Memenuhi
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disetiap SD/MI - tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan - Tersedia 1 (satu) orang guru untuk Setiap 32 peserta didik - Tersedia 6 (enam) orang guru untuk		100% 100%	100% 100%	Memenuhi Memenuhi

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
		setiap satuan.				
		Disetiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kegiatan: Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	100%	-	Belum memenuhi
		Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik SD: - Memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi - Memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.		100%	94,94%	Memenuhi
				100%	95,95%	Memenuhi
		Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing – masing sebanyak 40 % dan 20 %.				
		- Memiliki guru yang dengan kualifikasi S1 atau D-IV lebih atau sama dengan 70 % (daerah khusus lebih kurang 40 % - Memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik lebih atau sama dengan 35 %(untuk daerah khusus lebih dari 20 %		50%	76,96%	Belum memenuhi
				15%	37,04%	Belum memenuhi
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik SI atau D-VI dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	100%	-	Belum memenuhi

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
		Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn				
		Di setiap kab/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik SI atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidikan	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	100%	98,66%	Belum Memenuhi
		Di setiap Kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik SI atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidikan	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	100%	89,18%	Belum Memenuhi
		Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki sertifikat pendidik	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	100%	100%	Memenuhi
3.	Pelayanan Kurikulum	Pemerintah kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidik dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	Program: Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan: 1. Bimtek Kurikulum 2. Musyawarah kerja pengawas sekolah	100%	100%	Memenuhi
4.	Penjaminan Mutu Pendidikan	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk supervisi dan pembinaan. a. SD atau MI: Kunjungan pengawas 1 kali setiap bulan dan dan setiap kunjungan selama 3 jam	Program: Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	Memenuhi
		b. SMP atau MTs : Kunjungan pengawas 1 kali setiap bulan dan dan setiap kunjungan selama lebih kurang 3 jam		100%	100%	Memenuhi
3. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.	Sumber Daya Air	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari	Program: Penyediaan dan pengelolaan air baku Kegiatan :Pembangunan sumur air tanah di 4 Kec.	15.000 m ¹	1.179 m ¹ , 3 Unit Bak Air 10 ³	Capaian: 7,86%
		Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	Program: Pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	6.000 m ¹	1.937 m ¹	Capaian: 32,28%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
2.	Jalan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan :Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan tersebar	40 Km	62,58 Km	Capaian: 156,45%
		Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	Program : Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan jembatan Kegiatan : Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan.	8 Km Jalan, 4 Unit jembatan	8 Km, 4 Unit jembatan	Capaian: 100%
3.	Air Minum	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum bagi masyarakat	Program; Peningkatan pelayanan air bersih di 19 Kecamatan Kegiatan : Pembangunan jaringan air bersih/air minum tersebar	17.876,26 M ¹ , 1000 SR, 10 Unit Bak PAH Kecamatan	17.876,26 M ¹ , 1000 SR, 10 Unit Bak PAH Kecamatan	Capaian: 100%
4.	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) Air Limbah permukiman	Tersedianya ystem air limbah setempat yang memadai.	Program: Pengembangan kinerja air limbah Kegiatan : Pembangunan jaringan air limbah di 19 kecamatan	100%	100%	6 Paket Pembangunan MCK+++
		Tersedianya ystem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota	Program: pengembangan kinerja air limbah Kegiatan : Pembangunan jaringan air limbah di 19 kecamatan Drainase/Gorong-gorong	1.200 M ¹	248 M ¹	Capaian; 20,67%
	Drainase	Tersedianya ystem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	Program: Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong Kegiatan: Pembangunan saluran drainase tersebar di 19 kecamatan	2.812,95 M ¹	2.705,21 M ¹	Sesuai RENSTRA
		Tersedianya ystem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali sethun	Program: Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong Kegiatan: Pembangunan saluran drainase tersebar di 19 kecamatan	-	-	-
5.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Izin Mendirikan Bngunan	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota		-	-	-

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
6.	Jasa Konstruksi Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota		-	-	-
	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. 2. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun		-	-	-
7.	Penataan Ruang Informasi Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog		3 Dok	2 Dok	Capaian: 66,67%
	Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR		75%	80%	-
4. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
1.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	Program: Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan	60%	62,5%	Capaian Target: +2,5%
2.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak bergerak	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	Tidak dilaksanakan	0%	0%	Tidak dilaksanakan
3.	Pelayanan Informasi Status kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	Tidak dilaksanakan	0%	0%	Tidak dilaksanakan
4.	Pelayanan	Prosentase jumlah	Program :	60%	86,67%	Capaian

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan: 1. Pemantauan kualitas lingkungan 2. Koordinasi penyusunan AMDAL 3. Monev SLHD dan MIH			target: + 26,67%
5. BIDANG PENANAMAN MODAL						
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2018 sekarang – kurangnya satu sektor bidang usaha per tahun. Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan) - Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya Pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha) - Ketersediaan Lahan (Ha) - Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya) - Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah (Keuangan, Perizinan dll) - Potensi Pasar/Perkiraan Investasi (Perkiraan Nilai Rp dan investasinya)	Program: Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Kegiatan: Kajian potensi investasi	1 Perda	1 Perda	Tidak Terlaksana
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal tingkat kabupaten	Program: Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Kegiatan : - Penyelenggaraan pameran investasi - Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal	2 kali	2 kali	Capaian: 100%
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non	Program: Pelayanan Perizinan Terpadu Kegiatan: Pelayanan Perizinan	48 Jenis	48 Jenis	Capaian: 100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
		perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100%				
		Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100% a. Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri b. Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri c. Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri d. Jumlah TDP e. Jumlah SIUP f. Jumlah Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 kabupaten				
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha satu kali dalam setahun.	Program: Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan: Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	6 Kali	3 Kali	Capaian: 50%
7.	Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	Program: Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Kegiatan: Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	-	-	Tidak terlaksana
6. BIDANG KESENIAN						
1.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan fasilitasi seni	Program: Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan: Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	19 Sanggar	19 Sanggar	Capaian: 100%
		2. Cakupan gelar seni	Program: Pengelolaan kekayaan budaya Kegiatan: - Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan	250 Orang	250 Orang	Capaian: 100%
			Program: Pengelolaan keragaman budaya Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah	4 Festival	4 Festival	Capaian: 100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
7. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA						
1.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE dan KS)	1. Cakupan Akseptor Baru	Program: Pelayanan Kontrasepsi Kegiatan ; 1. Dukungan operasi PLKB	100%	70%	Belum Memenuhi
		2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Program: Keluarga Berencana Kegiatan: 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi 2. Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas 3. Penyuluhan serta pengadaan perlengkapan sarana kerja.	100%	65%	Belum Memenuhi
8. BIDANG KESEHATAN						
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program 1. Upaya Kesehatan Masyarakat, Perbaikan Gizi Masyarakat 2. Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan : 1. Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat 2. Penanggulangan Kurang energy Protein, Anemia Gizi Besi, GAKY 3. Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan 4. Pengadaan Alat Kesehatan	4.338 Bumil	3.289 Bumil	Target: 95% Capaian: 75,8% Belum Tercapai
		2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program : 1. Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Obat dan Perbekalan Kesehatan 3. Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan sarana & Prasarana Puskesmas Kegiatan: 1. Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat 2. Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan 3. Pengadaan Alat Kesehatan 4. Pengadaan Puskesmas Keliling	4.126 Ibu Bersalin	4.103 Ibu Bersalin	Target: 100% Capaian: 99% Belum Tercapai
		3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program : 1. Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Obat dan	4.065 BBL	4.002 BBL	Target: 100% Capaian: 98,5% Belum

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
			Perbekalan Kesehatan Kegiatan : 1. Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat 2. Pengadaan Alat Kesehatan			Tercapai
		4. Pelayanan Kesehatan Balita	Program : 1. Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan : 1. Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Imunisasi	19.282 Balita	17.634 Balita	Target: 100% Capaian: 91,5% Belum Tercapai
		5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program: Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat.	26.206	23.382	Target: 100% Capaian: 89% Belum Tercapai
		6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program: Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat	52.522	19.197	Target: 30% Capaian: 36,6% Tercapai
		7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program: Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat	35.807	5.539	Target: 50% Capaian: 15,5% Belum Tercapai
		8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Program: 1. Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan: 1. Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat 2. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 3. Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan	52.468	10.243	Target: 40% Capaian: 19,5% Belum Tercapai
		9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program : 1. Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan: 1. Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat 2. Pelayanan Kesehatan	2.966	1.481	Target: 40% Capaian: 50% Tercapai

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
			Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringan 3. Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan			
		10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat	27	9	Target: 40% Capaian: 33% Belum Tercapai
		11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Program: 1. Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan: 1. Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat 2. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringan 3. Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan	229	229	Target: 90% Capaian: 100% Tercapai
		12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Program: 1. Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan: 1. Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat 2. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringan 3. Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan		49	Target: 80%
9. BIDANG KETENAGAKERJAAN						
1.	Pelayanan pelatihan Kerja	1. Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Pencari Kerja	32	32	100% Memenuhi
2.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	1. Semenisasi lorong dan gang desa sistem padat karya 2. Pembangunan sarana dan prasarana desa dan keagamaan 3. Pembukaan Jalan Baru Sistem Padat Karya	100	100	Memenuhi
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(PHI) 2. Monitoring UMP tahun 2018, THR dan survey KHL	20	20	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
10. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Pembangunan Daerah melalui: a. Media Massa seperti Radio Pemerintah Daerah b. Media baru seperti website Pemda (media online)	Program: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan: - Optimalisasi peran RSPD - Revitaliasi website Pemerintah Daerah	100% 100%	98% 97%	4.320 jam siaran
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan/Desa	Program: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan: Pembinaan dan pengembangan sumber daya kominfo	100%	93,85%	19 Kelmpok KOM-SOSDES
11. BIDANG SOSIAL						
1.	Pelaksanaan Program/ Kegiatan bidang sosial: a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Skala Kabupaten	Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Kegiatan: 1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Peran Keluarga 2. Pendampingan pemberdayaan warga KAT 3. Pendampingan dan Pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Beras Sejahtera (RASTRA) 4. Pendampingan dan Pemberdayaan bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin Pesisir 5. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa 6. Bantuan Keserasian Sosial berbasis Masyarakat (KSBM) di daerah 7. Pemberian bantuan bagi PMKS pada Panti dan Orsos 8. Koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 9. Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia luar panti. 10. Pendayagunaan para penyandang cacat	67,80%	62,15%	Capaian: 91,67% Belum memenuhi

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
			dan eks trauma 11. Pengobatan Orang Dengan Kecacatan (ODK) yang sakit, Bantuan Pendidikan bagi ODK, Pengiriman dan Pemberdayaan ODK			
	b. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial skala Kabupaten	Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Kegiatan: 1. Peningkatan kesejahteraan sosial peran keluarga 2. Pendampingan dan pemberdayaan bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin Pesisir	78,80%	75,26%	Capaian: 95,51% Belum Memenuhi
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten	Persentase Panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	Kegiatan: 1. Pemberian Bantuan bagi PMKS pada panti dan Orsos	35,90%	33,62%	Capaian: 93,65% Belum Memenuhi
	b. Penyediaan sarana prasarana luar panti skala kabupaten	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	Kegiatan: 1. Koordinasi dan Pelaksanaan PKH 2. Rehabilitasi dan perlindungan Kesejahteraan Sosial lanjut usia luar panti 3. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 4. Pengobatan Orang Dengan Kecacatan (ODK) yang sakit, Bantuan Pendidikan bagi ODK, Pengiriman dan Pemberdayaan ODK	40,55%	35,81%	Capaian: 88,31% Belum Memenuhi
3.	Penanggulangan Korban Bencana a. Bantuan Sosial bagi Korban Bencana skala Kabupaten	Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	1. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	75,90%	71,75%	Capaian: 94,53% Belum Memenuhi
	b. Evakuasi Korban Bencana skala Kabupaten	Persentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	1. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	78,18%	77,10%	Capaian: 98,62% Belum Memenuhi
4.	Pelaksanaan dan	Persentase penyandang cacat	1. Rehabilitasi dan perlindungan	10,55%	8,82%	Capaian: 83,60%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
	Pengembangan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia tidak Potensial	fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	kesejahteraan sosial lanjut usia luar panti 2. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 3. Pengobatan Orang Dengan Kecacatan (ODK) yang sakit, Bantuan Pendidikan bagi ODK, Pengiriman dan Pemberdayaan ODK			Belum Memenuhi
12. BIDANG KETAHANAN PANGAN						
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan energi dan protein dan lemak per kapita	Program: Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan: 1. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Energi: 2.680 Kkal/Kap/Hari Protein: 70,20 Gram/Kap/Hari Dan Lemak: 55,0 Gram/Kap/Hari	Energi: 2.692 Kkal/Kap/Hari Protein: 73,39 Gram/Kap/Hari Dan Lemak: 57,29 Gram/Kap/Hari	Memenuhi
		2. Skor PPH Ketersediaan	2. Analisis Penyusunan Pola konsumsi dan Suplai Pangan Masyarakat	81%	70,5	Belum Memenuhi
		3. Penguatan Cadangan Pangan	3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	10 Ton Beras	10 Ton Beras	Memenuhi
2.	Distribusi dan Akses Pangan	1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan masyarakat	Pemantauan dan Pengkajian Harga Pangan Pokok masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	Memenuhi
		2. Dokumen laporan harga dan pasokan pangan		12 Dokumen	12 Dokumen	Memenuhi
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Analisis Penyusunan Pola konsumsi dan Suplai Pangan Masyarakat	79%	73,5%	Belum Memenuhi
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase jumlah penduduk rawan pangan	Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	0,5%	0,5% dari 287.387 jiwa penduduk	Memenuhi
13. BIDANG PERHUBUNGAN						
1.	Angkutan Jalan	Persentase angkutan umum yang memiliki izin operasional dan tertib lalu lintas	Program: Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : 1. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 2. Fasilitasi Perizinan di bidang Perhubungan 3. Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	100%	98,87%	Belum Memenuhi
		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	Program: Pengendalian dan	100%	50,97%	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Ket
		(rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kab/Kota	pengamanan lalu lintas Kegiatan : Pengadaan rambu-rambu lalu lintas			
		Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	Program: Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Kegiatan: Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	100%	99,96%	
2.	Angkutan Laut dan Penyeberangan	Terlaksananya layanan angkutan penyebrangan	Program: Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Kegiatan: Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan	100%	97,13	Pemba- ngunan JTP
		Tersedianya pelabuhan laut dan penyeberangan pada Kab. yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayanan	Program: Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Kegiatan: Pembangunan JTP	2 Unit	2 Unit	100% Memenuhi

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan

1) Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Jumlah sarana sekolah dari Tahun 2014–2018 di kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa sarana pendidikan dasar dan menengah secara kuantitas telah cukup memadai.

Tabel 2.20 Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI	296	296	299	280	280
SMP/MTs	72	72	74	62	63
SMA/MA/SMK	40	40	42	46	46

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

2) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar perkelas., disamping itu

juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.21. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD	22,67	57	39,2	13	11,86
2	SMP	26,86	128	43	14	13,46
3	SMA	22,64	108	40,13	12	11,96

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

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2017 dalam 1000 murid terdapat 12 guru di tingkat pendidikan dasar, sedangkan di tingkat pendidikan menengah terdapat 14 guru dalam 1000 murid SMP dan 12 guru dalam 1000 murid SMA. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan guru di setiap jenjang pendidikan semakin berkurang. Kebijakan moratorium penerimaan PNS menjadi penyebab kekurangan ketersediaan tenaga pendidik. Sedangkan secara kualitas, peningkatan kualitas guru lebih diarahkan melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi.

b. Urusan Kesehatan

1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan Balita

Posyandu merupakan wadah partisipasi masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita.

Tabel 2.22. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Posyandu	548	550	555	554	559
Jumlah Balita	20.139	36.200	40.486	20.922	19.282
Rasio (per 1000 balita)	36,75	15,19	13,71	26,48	28,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2019 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2018 rasio posyandu per 1.000 balita sebesar 28,99. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 posyandu melayani 28-29 balita. Rasio tersebut menunjukan bahwa dari segi kuantitas jumlah posyandu di Kabupaten Flores Timur sudah mencukupi, dengan tingkat penyebarannya jumlah posyandu hampir merata di 19 kecamatan.

2) Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Sarana Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan dan Balai Pengobatan-Rumah

Bersalin. Selain fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.23 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2018

Fasilitas Kesehatan	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Pemilikan/Pengelola			Pemilikan/Pengelola		
	Pem.Kab	Swasta	Jumlah	Pem.Kab	Swasta	Jumlah
Rumah Sakit Umum	1	-	1	1	-	1
Puskesmas Perawatan	8	-	8	8	-	8
Puskesmas Non Perawatan	13	-	13	13	-	13
Puskesmas Pembantu	40	-	40	40	-	40
Rumah Bersalin	-	1	1	-	1	1
Balai Pengobatan/klinik	-	5	5	-	5	5
Praktik Dokter Perorangan	28	-	28	28	-	28
Poskesdes	53	-	53	53	-	53
Posyandu	554	-	554	559	-	559
Apotek	-	13	13	-	13	13
Toko obat	-	2	2	-	2	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah sarana kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2017 tidak jauh berubah dengan kondisi di tahun 2016. Sarana Kesehatan yang dimiliki antara lain Puskesmas sebanyak 21 unit (terdiri dari 8 unit Puskesmas Perawatan dan 13 unit Puskesmas Non Perawatan), Puskesmas Pembantu sebanyak 40 unit, 53 unit Poskesdes, 13 unit Apotek dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah yakni Rumah Sakit Umum Hendrikus Fernandes Larantuka. Adapun persebaran Puskesmas, Puskesmas Pembantu (PUSTU), Poskesdes, Polindes dan Posyandu di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24. Persebaran Jumlah Puskesmas, PUSTU, Poskesdes, Polindes dan Posyandu di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018

Kecamatan	Puskesmas		PUSTU	Poskesdes	Polindes	Posyandu
	Rawat Inap	Non Rawat Inap				
Larantuka	1	1	2	-	1	46
Wulanggitan	1	-	2	1	7	31
Titehena	-	2	3	1	6	43
Ile Bura	-	1	1	-	5	15
Demon Pagong	-	1	1	3	4	11
Lewolema	-	1	1	1	4	27
Ile Mandiri	-	1	1	1	4	22
Tanjung Bunga	1	-	4	1	6	32
Adonara Timur	1	-	3	2	4	38
Adonara	-	1	1	2	3	28
Adonara Tengah	-	1	4	2	4	32
Adonara Barat	1	-	3	4	3	36
Ile Boleng	-	1	2	5	5	31
Kelubagolit	1	-	1	-	4	20
Witihama	-	1	1	2	5	35
Wotan Ulumado	-	1	2	2	4	27

Kecamatan	Puskesmas		PUSTU	Poskesdes	Polindes	Posyandu
Solor Barat	1	-	3	3	6	35
Solor Timur	1	-	3	5	5	37
Solor Selatan	-	1	2	2	1	13
Jumlah	8	13	40	37	81	559

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin banyak sudah pasti diikuti dengan semakin banyak pula tenaga kerja di sektor kesehatan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten dibidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki Surat Ijin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya. Jumlah tenaga kesehatan di kabupaten Flores Timur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018

Jenis	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Dokter Spesialis	1	8	2	7	7
Dokter Umum	29	36	25	30	26
Dokter Gigi	4	3	1	3	2
Perawat	410	569	394	366	458
Bidan	309	343	212	310	2350
Perawat Gigi	31	23	32	32	32
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Apoteker	10	15	14	13	13
Asisten Apoteker	44	39	35	37	23
Sarjana Kesehatan Masyarakat	57	69	59	62	36
Sanitarian	53	56	54	49	55
Gizi	26	30	21	31	29
Keterampilan Fisik	12	12	10	10	11
Keteknisan Medis	13	4	3	30	26

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah tenaga kesehatan di kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah tenaga kesehatan kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan jumlah fasilitas pelayanan yang tersedia maka termasuk dalam kategori cukup.

c. Urusan Lingkungan Hidup

1) Presentase Penanganan Sampah

Persentase penanganan sampah di Kabupaten Flores Timur dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. 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. Pengelolaan sampah pada tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya. Berikut capaian kinerja penanganan sampah kota Larantuka:

Tabel 2.26. Capaian Kinerja Persampahan Kota Larantuka

Tahun	Volume sampah yang dihasilkan		Volume sampah yang ditangani		Capaian Kinerja (%)
2013	28910.59	m3	21339.83	m3	73.81
2014	29560.25	m3	19215.50	m3	65
2015	26618.387	m3	20392.12	m3	76.61
2016	32734.84	m3	20354.62	m3	62.18
2017	33220.87	m ³	29900.99	m ³	90
2018	34249.21	m ³	23536.83	m ³	68.36

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Flores Timur Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.27. Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Flores Timur

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah TPS	54	51	57	53	42
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	283.90	294.56	323.11	300.12	213.22
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	210,610	297,610	306,482	251,661	287,387
4	Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk m ³ /jiwa	0.0013	0.0010	0.0011	0.0012	0.0007

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2018 rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk sebesar 0,0007 m³/jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah daya tampung sampah di Kabupaten Flores Timur masih sangat terbatas. Untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Flores Timur, Data DLH Tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah volume produksi sampah di Kecamatan Larantuka cukup besar, yakni 34.249,21 m³, sementara volume sampah yang sudah ditangani 23.536,83 m³ (68,36%). Capaian kinerja tersebut menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri dalam penanganannya. Karena masalah sampah di kabupaten Flores Timur masih harus ditangani dengan lebih baik agar tidak menyebabkan penumpukan volume sampah dan pencemaran lingkungan. Sebagian sampah yang tidak terlayani dilakukan pengelolaan oleh masyarakat, antara lain dimanfaatkan untuk pupuk tanaman.

2) Rumah Tangga Berakses Air Minum

Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam. Sumur gali merupakan sarana yang paling mudah untuk mendapatkan air karena muka air tanah

relatif dangkal, sedangkan sumber air dari PDAM membutuhkan unit pengolah dengan energi listrik cukup besar, sehingga berdampak pada harga satuan air yang relatif mahal.

Penyediaan Pengelolaan Air Bersih dilaksanakan Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Flores Timur, dalam rangka penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM. Dari kegiatan pengadaan air bersih ini banyak wilayah yang sudah terlayani air bersih. Adapun perkembangan jumlah pelanggan dan pemakaian air bersih pada Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 disajikan sebagai berikut;

Tabel 2.28. Data Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air Minum Tahun 2015 - 2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Pelanggan (KK)	6.677	6.707	6.792	7.007
2.	Pemakaian Air (Ribu M ³)	888.240	693.373	1.204.018	1.327,900
3.	Penjualan Air (Rp)	2,690,436,300	2,272,020,400	3,429,236,000	6,650,455,436

Sumber : PDAM Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa, jumlah pelanggan air minum selama 4 (empat) tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2018 jumlah pelanggan air minum di kabupaten Flores Timur sebanyak 7.007 KK, dengan pemakaian air minum sebesar 1.327.900.000 m³. Sementara penjualan air pada tahun 2018 meningkat drastis dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 6.650.455.436.

d. Sarana dan Prasarana Umum

1) Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi terdiri jaringan primer, sekunder dan tersier yang berfungsi untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Panjang jaringan irigasi di kabupaten Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami perubahan/penambahan. Hal ini dikarenakan program/kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, lebih difokuskan pada peningkatan kualitas jaringan irigasi.

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya yang menunjukkan ketersediaan jaringan irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Tolak ukur keberhasilan pengelolaan jaringan irigasi adalah efisiensi dan efektifitas. Semakin besar rasio maka semakin efisien dan efektif pengelolaan jaringan irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.29. Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2013-2017

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (m)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jaringan Primer	1.839	1.869	1.869	2.098	2.173
2.	Jaringan Sekunder	5.971	6.271	6.796	9.240	9.940
3.	Jaringan Tersier	8.305	14.305	21.805	21.805	21.805
Total		16.106	22.445	30.675	33.143	33.918
4.	Luas lahan budidaya (Lahan Fungsional) (ha)	567	648	846	977	987
5.	Luas Lahan Potensial (ha)	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
6.	Rasio Jaringan Irigasi	28,40	34,64	36,25	33,92	34,36

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa rasio jaringan irigasi meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2012 rasio jaringan irigasi 28,40% meningkat menjadi 34,36% di tahun 2017. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, rasio jaringan irigasi di tahun 2017 lebih besar. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2017 terdapat penambahan lahan budidaya yang diikuti dengan pembangunan saluran irigasi. Rasio jaringan irigasi di atas menunjukkan bahwa efisiensi jaringan irigasi masih sangat rendah jika dibandingkan dengan lahan fungsional yang tersedia. Upaya peningkatan produksi pertanian lahan sawah secara ekstensifikasi masih sangat dimungkinkan karena masih tersedia lahan potensial. Faktor pendukung dalam perluasan areal persawahan adalah ketersediaan sumber air baku untuk irigasi. Mengingat kondisi sumberdaya air baku untuk kebutuhan irigasi masih sangat terbatas terutama di musim kemarau maka perlu dibangun embung yang fungsinya selain untuk mempertahankan ketersediaan air di sumber mata air juga menyediakan air baku untuk kebutuhan budidaya pertanian.

- 2) Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk
- Sarana tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur meliputi: Masjid, Gereja (Katolik dan Protestan), dan Pura. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut;

Tabel 2.30. Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017

No	Agama/ Tempat Ibadat	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemeluk (Jiwa)	Rasio
1.	Katolik		226.237	1 : 1.727
	Gereja	131		
2.	Protestan		3.085	1 : 771
	Gereja	4		
3.	Islam		47.593	1 : 567
	Masjid	84		
4.	Hindu		125	1 : 125
	Pura	1		

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa, mayoritas penduduk Flores Timur beragama Katolik, dengan rasio 1:1.727, artinya 1 unit Gereja di kabupaten Flores Timur menampung 1.727 jiwa pemeluk agama Katolik. Sedangkan jumlah pemeluk agama Hindu merupakan golongan minoritas dengan rasio 1:125. Di kabupaten Flores Timur, jumlah tempat ibadah Pura hanya ada 1 (satu) unit dan berada di kecamatan Larantuka, sementara Jumlah Pemeluk agama Hindu sebanyak 125 jiwa tersebar di 5 (lima) kecamatan, yakni Larantuka, Demon Pagong, Wulanggitang, Ile Mandiri dan Adonara Timur. Persebaran tempat ibadah di kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.31 Jumlah Tempat Ibadah Per Kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017

No	Kecamatan	Gereja Katolik		Gereja Protestan		Masjid		Pura	
		Jmlh Unit	Jmlh Pemeluk	Jmlh unit	Jmlh Pemeluk	Jmlh Unit	Jmlh Pemeluk	Jmlh Unit	Jmlh Pemeluk
1	Larantuka	7	34.393	3	2.391	4	6.869	1	95
2	Lewolema	4	11.425	-	42	-	34	-	-
3	Titehena	13	8.782	-	33	1	322	-	-
4	Demon Pagong	6	12.318	-	-	-	4	-	1
5	Ile Bura	8	10.303	-	-	-	25	-	-
6	Wulanggitang	10	14.159	-	56	1	212	-	17
7	Tanjung Bunga	6	14.326	-	55	3	819	-	-
8	Ile Mandiri	5	14.675	-	55	1	546	-	4
9	Adonara Timur	5	9.966	1	252	13	11.986	-	8
10	Ile Boleng	6	8.865	-	8	2	1.368	-	-
11	Kelubagolit	9	10.827	-	5	10	2.639	-	-
12	Adonara Barat	14	5.471	-	52	6	1.653	-	-
13	Adonara	6	6.602	-	8	11	4.371	-	-
14	Witihama	3	10.315	-	6	8	3.245	-	-
15	Adonara Tengah	1	13.037	-	7	9	1.868	-	-
16	Wotan Ulumado	9	8.540	-	69	3	1.090	-	-
17	Solor Timur	7	9.031	-	35	12	10.493	-	-
18	Solor Barat	6	11.314	-	11	-	35	-	-
19	Solor Selatan	6	11.888	-	-	-	14	-	-
Jumlah		131	226.237	4	3.085	84	47.593	1	125

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa, persebaran tempat ibadah Gereja Katolik di setiap kecamatan hampir merata. Tempat ibadah Masjid juga tersebar di 14 kecamatan. Ada 5 (lima) kecamatan yang tidak ada Masjid yaitu Kecamatan Lewolema dengan pemeluk sebanyak 34 orang, Kecamatan Demon Pagong dengan pemeluk sebanyak 4 orang, kecamatan Ile Bura dengan pemeluk 25 orang, Kecamatan Solor Barat dengan jumlah pemeluk 35 orang dan kecamatan Solor Selatan dengan pemeluk sebanyak 14 orang. Sementara tempat ibadah Gereja Protestan hanya terdapat di 2 (dua) kecamatan, yakni kecamatan Larantuka sebanyak 3 (tiga) unit dan kecamatan Adonara Timur sebanyak 1 (satu) unit.

3) Persentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi

Sampai dengan tahun 2018, persentase KK berakses sanitasi di kabupaten Flores Timur sebesar 95,61% atau sebesar 48.795 KK dari total 59.316 KK. Sisanya sebanyak 10.521 KK yang belum memiliki akses sanitasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat.

4) Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Jumlah tempat pembuangan sampah di Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2018 sebanyak 42 unit dengan daya tampung 213,22 m³. Jumlah Sampah yang ditangani (m³/hari) tahun 2017 dan 2017 berturut-turut 29.900,99 m³ dan sedangkan jumlah volume produksi sampah (m³/hari) tahun 2016 dan 2017 berturut-turut 32.734,84 m³ dan 33.220,87 m³. Dengan demikian, persentase sampah yang tertangani tahun 2017 sebesar 90%. Sedangkan sisanya sebanyak 10% persen belum ditangani pemerintah atau masyarakat. Jumlah dan Kapasitas TPS di Kabupaten Flores Timur (Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Adonara Timur) dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.32. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018

No	Kecamatan	TPS	
		Jumlah (Unit)	Jumlah Daya Tampung (Ton)
1	Larantuka	39	197,06
2	Adonara Timur	3	16,16
J u m l a h		42	213,22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Flores Timur, Tahun 2019

e. **Urusan Penataan Runag**

1) Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Flores Timur meliputi Hutan Kota, Lapangan Kota, Jalur Hijau jalanan, Taman Lingkungan, Resapan air dan RTH Makan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan taman hijau seluas 1, 638 Ha di Komplek Taman kotan yang terbentang dari Kelurahan Lokea sampai Kelurahan Larantuka Kecamatan Larantuka. Pembuatan taman hijau bertujuan untuk menambah luasan RTH, pencegahan banjir, penurunan pencemaran udara, peningkatan produktivitas masyarakat dan meningkatkan keindahan lingkungan

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

IMB gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Di Kabupaten Flores Timur, kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB sebagai salah satu syarat dalam mendirikan bangunan masih rendah. Hal ini terlihat dari rasio bangunan yang ber-IMB selama 10 tahun terakhir berkisar 0,074-0,078. Perkembangan kegiatan izin mendirikan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir berfluktuasi, seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.33. Jumlah Kegiatan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2009-2019

Jenis Izin	Tahun										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
IMB	3	14	31	35	32	16	32	26	51	38	278

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Flores Timur, 2019

f. Urusan Perhubungan

Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan umum pada urusan perhubungan antara lain jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio ijin trayek, jumlah pelabuhan (laut, udara dan terminal) serta beberapa indikator pelayanan seperti pemasangan rambu-rambu.

1) Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Flores Timur berupa armada bis, kapal laut, dan pesawat udara. Adapun jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.34. Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2018

No	Uraian	Tahun	
		2017	2018
1	Jumlah penumpang bus/AKDP	126.720	142.560
2	Jumlah penumpang kapal laut	473.685	766.212
3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	88.184	101.873
Total		688.599	1.010745

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, total jumlah penumpang cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan migrasi penduduk di Kabupaten Flores Timur sangat tinggi.

2) Jumlah Izin Trayek

Pelayanan transportasi darat meliputi pelayanan antar kota, dalam kota dan antar desa. Untuk pelayanan transportasi antar kota terdapat 61 armada yang melayani 19 trayek. Pelayanan transportasi perkotaan Larantuka dilayani 117 armada dengan 3 trayek. Sedangkan Pelayan angkutan perdesaan di wilayah Pulau Flores dilayani 86 armada pada 7 trayek, untuk wilayah pulau Adonara dilayani angkutan pedesaan sebanyak 79 armada dengan 35 trayek.

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Perkembangan jumlah izin trayek di Kabupaten Flores Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35. Jumlah Izin Trayek Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Izin Trayek	72	72	72	41	6

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur, Tahun 2019

Penurunan jumlah izin trayek pada tahun 2018 seperti terlihat pada tabel di atas, dipengaruhi oleh penurunan penggunaan angkutan umum dalam kota oleh masyarakat, karena keterbatasan jalur angkutan umum yang ada, ketidaknyamanan menggunakan angkutan umum, dan kemudahan memperoleh kendaraan pribadi. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi kenaikan jumlah kendaraan pribadi terutama kendaraan roda dua.

3) Jumlah Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara dan Terminal Bus

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Sampai dengan tahun 2018, 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 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36. 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 Kab. Flores Timur, 2019

Untuk kepentingan dan kemudahan transportasi laut, selain pelabuhan di atas terdapat juga Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang tersebar di beberapa lokasi kecamatan antara lain; di Kecamatan Larantuka, Tanjung Bunga, Titehena, Ilebura, Adonara Barat, Wotanulumado, Ile Boleng, Solor Barat, Solor Timur, Adonara dan Titehena

Pelabuhan udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Untuk sektor pelayanan transportasi udara di Kabupaten Flores Timur, terdapat 1 (satu) 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 1.400 m. Layanan penerbangan oleh pesawat jenis ATR dengan kapasitas 72 orang penumpang. Frekuensi penerbangan setiap hari sebanyak dua kali dengan rute Kupang – Larantuka PP.

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sampai dengan tahun 2018, di kabupaten Flores Timur terdapat 1 terminal bus “*Terminal Oka*”, terletak di sebelah barat kecamatan Larantuka, yang berjarak 7 Km dari pusat kota Larantuka.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Urusan Penanaman Modal

Kinerja layanan urusan Penanaman Modal diukur melalui indikator Jumlah Investor berskala Nasional dan Realisasi Investasi. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selain investasi pemerintah berupa belanja pembangunan, terdapat juga investasi swasta yang bergerak di bidang

perikanan, perkebunan dan perhotelan, dengan total investasi sampai tahun 2018 sebesar Rp. 300.630.908.050.- yang menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 409 orang. Perkembangan layanan penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Layanan Penanaman Modal
Kabupaten Flores Timur Tahun 2014-2018

No	Indikator	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	12	13	15	18
2	Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	484	348	439	409
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	132.148.657.570	206.465.482.775	307.618.907.900	300.630.908.050

Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Flores Timur, Tahun 2019

b. **Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Koperasi pada intinya adalah pembentukan badan usaha yang bertujuan untuk menggalang modal dan kerja sama untuk mencapai tujuan anggota. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan perkoperasian menunjukkan adanya upaya peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Koperasi di kabupaten Flores Timur tidak lagi didasarkan pada kuantitas melainkan kualitas, hal ini terlihat bahwa pada tahun 2016 jumlah koperasi sebanyak 194 koperasi, menurun menjadi 180 koperasi di tahun 2017 kemudian meningkat menjadi 181 koperasi di tahun 2018. Perkembangan jumlah koperasi di kabupaten Flores Timur dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.38. Jumlah Koperasi Aktif
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018

No.	Uraian Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Koperasi aktif	138	141	154	155	141
2.	Jumlah seluruh koperasi	178	181	194	181	181
3.	Persentase koperasi aktif (%)	77.5	77.9	79.4	85.6	77.9

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Flores Timur, 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa, persentase koperasi aktif selama tahun 2014-2017 cenderung meningkat, walaupun pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah koperasi sebanyak 13 koperasi. Penurunan jumlah koperasi tersebut dikarenakan 13 koperasi tersebut sudah tidak aktif lagi sehingga dibubarkan. Sedangkan pada tahun 2018 persentase koperasi aktif menurun walaupun kondisi jumlah koperasi tidak berubah. Menurunnya jumlah koperasi aktif ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi Pemerintah

Kabupaten Flores Timur dalam bidang koperasi diantaranya belum optimalnya penataan manajemen dan organisasi koperasi, terbatasnya permodalan koperasi dan belum optimalnya kemitraan pengusaha besar dengan koperasi. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain melaksanakan pendampingan serta pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dengan lebih intensif, penguatan permodalan koperasi baik melalui perbankan maupun non perbankan serta keterpaduan program melalui bantuan permodalan baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN serta memfasilitasi pertemuan antara pengusaha besar dan koperasi.

Pembangunan di bidang koperasi dan UKM di Kabupaten Flores Timur dilaksanakan dengan mengembangkan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing, sehingga secara makro mampu mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Flores Timur.

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Kabupaten Flores Timur antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (*entrepreneur*) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada. Perkembangan jumlah UMKM dan BPR di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.39. Jumlah UMKM Tahun 2016-2018
Kabupaten Flores Timur

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah seluruh UMKM	2.512	4.493	5.901
Jumlah BPR/LKM	1	1	1

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Flores Timur, 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa, jumlah UMKM di kabupaten Flores Timur, selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah usaha dan tenaga kerja, dengan rata-rata peningkatan sebesar 55,10%. Kondisi ini menggambarkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam kegiatan UMKM. Keberadaan UMKM dianggap sangat penting sebagai bagian pengembangan usaha sekaligus peningkatan ekonomi kerakyatan, dan menekan angka kemiskinan serta pengangguran di masyarakat. Sebab warga bisa mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dengan bekerja diberbagai bidang usaha yang dijalankan pelaku UMKM. Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten Flores Timur tidak

terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Jumlah Bank Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.40. Jumlah Bank, Penabung dan Besar Tabungan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017

No	Jenis Bank	Jumlah Bank	Penabung	Besar Tabungan (Juta Rp.)
1	Bank Indonesia	-	-	-
2	Bank Umum Pemerintah	14	69.854	496.860
	a. Bank Rakyat Indonesia	11	-	-
	b. Bank Mandiri	1	1.202	34.320
	c. Bank BNI 46	2	-	-
3	Bank Umum Swasta Nasional Bank Devisa	-	-	-
4	Bank Umum Swasta Nasional Bukan Bank Devisa	-	-	-
5	Bank Pemerintah Daerah/Bank NTT	5	49.525	133.538
6	Bank Perkreditan Rakyat/ PT. BPR Bina Usaha Dana	1	4.576	25.391

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2018

c. **Urusan Ketenagakerjaan**

Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja . TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja . Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Angka TPAK Kabupaten Flores Timur pada tahun 2017 seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.41. Angka TPAK Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Angkatan Kerja	60.012	49.309	109.321
	a. Bekerja	56.447	46.921	103.368
	b. Mencari Pekerjaan	3.565	2.388	5.953
2	Bukan Angkatan Kerja	17.933	42.260	60.193
	a. Sekolah	7.977	5.531	13.508
	b. Mengurus Rumah Tangga	3.241	33.313	36.554
	c. Lainnya	6.715	3.416	10.131
Jumlah Penduduk Usia Kerja		77.945	91.569	169.514
TPAK (%)		76,99	53,85	64,49

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 103.368 jiwa atau sebesar 94,55% dari jumlah angkatan kerja. Sedangkan jumlah angkatan yang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka) sebanyak 5.953 jiwa atau sebesar 5,45% dari jumlah angkatan kerja. Sementara itu, angka TPAK kabupaten Flores Timur pada tahun 2017 sebesar 64,49%, dan tahun 2018 meningkat menjadi 68,98%, dengan TPAK Laki-laki lebih besar dari TPAK Perempuan. Hal ini erat kaitannya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa Laki-laki memikul kewajiban utama untuk mencari nafkah. Angka TPAK tersebut menunjukkan ketersediaan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja relatif besar. Sementara presentase penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.42. Persentase penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	26.61	34.20	30.05
2.	Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap	25.46	16.80	21.53
3.	Berusaha dengan buruh tetap	4.06	1.10	2.72
4.	Buruh atau karyawan	26.52	24.56	25.63
5.	Pekerjaan Bebas Pertanian	1.77	2.22	1.98
6.	Pekerja bebas non pertanian	4.25	0.25	2.43
7.	Pekerja tidak dibayar	11.33	2.87	15.06
	Jumlah	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa, persentase penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja dengan status pekerjaan utama Berusaha Sendiri tanpa Bantuan Orang Lain merupakan persentase terbesar yakni sebesar 30.05%. Sementara presentase terkecil adalah status pekerjaan utama Pekerjaan Bebas Pertanian yakni sebesar 1,98%.

d. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

Tabel 2.43 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015–2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Perempuan yang menempati Jabatan Eselon II	2	2	2	3
2	Perempuan yang menempati Jabatan Eselon III	30	30	29	31
3	Perempuan yang menempati Jabatan Eselon IV	194	202	199	207
4	Pekerja Perempuan di Pemerintahan	2.803	2.714	2.881	2.662
5	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	48,15	48,49	49,48	52,34

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Flores Timur, 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa, persentase pekerja perempuan di Lembaga Pemerintahan selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018 persentase pekerja perempuan di Lembaga Pemerintah sebesar 52,34%, naik 2,86% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja perempuan bekerja pada Lembaga Pemerintah.

2) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus KDRT di Kabupaten Flores Timur belum dapat dipantau secara keseluruhan dikarenakan belum semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mau melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Diharapkan dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindak kekerasan/KDRT akan menjadi solusi yang tepat.

Tabel 2.44. Jumlah Kasus KDRT per Jenis Kekerasan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2013-2017

No	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Fisik	47	13	6	9	10
2	Seksual	14	11	10	16	16
3	Penelantaran	0	2	5	5	-
4	Lain – Lain	15	6	8	5	-
Jumlah		76	32	39	35	26

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Flores Timur, 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa, jumlah Kasus KDRT kabupaten Flores Timur dari tahun 2013 sampai tahun 2017 relatif menurun. Jumlah kasus KDRT di tahun 2017 sebanyak 26 kasus dengan kekerasan seksual sebanyak 16 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 10 kasus.

3) Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan ditengarai bisa menurunkan angka kekerasan terhadap kaum perempuan, karena nantinya perempuan menjadi lebih mandiri. Oleh karena itu, berbagai program/kegiatan pelatihan perlu dilaksanakan, agar perempuan khususnya korban KDRT, mempunyai keahlian yang dapat membuat mereka memulai industri rumahan dan menghasilkan uang, dan tidak sepenuhnya bergantung kepada suami sebagai kepala keluarga. Kelompok Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi di kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.45. Kelompok Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017

No.	Nama Kelompok	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota	Jumlah Lokasi (Kecamatan)
1	Kepala Keluarga Perempuan (KKP)	48	828	11
2	Perempuan Buta Aksara	16	200	8

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Flores Timur, 2018

4) Kasus Kekerasan Anak

Undang–Undang No 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. Di Kabupaten Flores Timur telah dibentuk 1 (satu) Forum Anak Kabupaten dan 17 (tujuh belas) Forum Anak Desa sebagai langkah alternatif dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. Gambaran kasus kekerasan anak di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46. Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2017

No.	Jenis Kasus	2014	2015	2016	2017
1	Pelecehan	4	5	6	2
2	Pencabulan	5	5	6	-
3	Pemeriksaan	1	1	1	-
4	Persetubuhan	10	4	4	23
5	Membawa lari	2	-	-	-
6	Penganiayaan	10	11	7	2
7	Pengeroyokan	-	-	10	5
8	Pornografi	2	-	-	1
9	Pencurian	-	4	-	1
Jumlah		34	30	34	34

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA Kabupaten Flores Timur, 2018, (data yang ditampilkan berdasarkan kasus yang dilaporkan ke kepolisian)

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah kasus kekerasan anak dalam kurun waktu tahun 2014-2017 cenderung tetap. Tahun 2017 jumlah kasus kekerasan anak sebanyak 34 kasus. Jenis kasus persetubuhan merupakan kasus terbanyak di tahun 2017 yakni sebanyak 23 kasus.

e. **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Program Keluarga Berencana (KB) yang telah berhasil dilaksanakan meliputi penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE, peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, promosi pelayanan KHIBA, pembinaan Keluarga Berencana dan pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling. Tujuan program KB adalah mengendalikan jumlah kelahiran sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali dengan tujuan kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan. Gambaran jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB Aktif (PA) dan perbandingan PA/PUS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Akseptor KB (PA)	13,344	16,005	15,375	14,388	13,594
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	27,595	30,007	30,007	29,404	27,759
3	Rasio Akseptor KB (PA/PUS) (CPR)	0.48	0.53	0.51	0.49	0.48

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Flores Timur, 2019

Tabel di atas menggambarkan rasio akseptor KB dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi. Tahun 2018 rasio akseptor KB sebesar 0,48 dengan jumlah akseptor KB 13.594 dari 27.759 PUS. Penurunan rasio akseptor KB pada tahun 2016 sampai tahun 2018 lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat *drop out* KB dengan alasan fertilitas, yaitu berhubungan dengan menopause, abstinen, merasa tidak subur, dan pasangan menginginkan punya anak lagi. Selain itu masih cukup banyak pasangan usia subur yang tidak ber-KB karena berhubungan dengan alat kontrasepsi.

f. **Urusan Komunikasi dan Informasi**

1) Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Selama 2 (dua) tahun terakhir jumlah Jenis surat kabar sebanyak 3 jenis surat kabar, dengan rincian 1 jenis surat kabar terbitan Nasional dan 2 Jenis jenis surat kabar terbitan Daerah.

2) Penyiaran Radio/Tv

Jumlah penyiaran radio/Tv Lokal adalah banyaknya penyiaran radio/Tv Nasional maupun radio/TV Lokal yang masuk daerah. Selama 2 (dua)

tahun terakhir, hanya dilaksanakan penyiaran Radio Lokal sebanyak 313 kali. Penyiaran Radio Lokal dilaksanakan 12 jam setiap hari (kecuali hari Minggu). Kondisi ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah. Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik Lokal maupun Nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan 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 BUMDes di Kabupaten Flores Timur selama beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.48. Perkembangan BUMDes di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah BUMDes
2013 – 2016	15 BUMDes
2017	24 BUMDes
2018	18 BUMDes
Total	57 BUMDes

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa, sampai dengan tahun 2018, jumlah BUMDes di kabupaten Flores Timur sebanyak 57 BUMDes atau 24,89% dari jumlah Desa yang ada di kabupaten Flores Timur.

Selain BUMDes, beberapa lembaga pemberdayaan yang ada di kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2018 antara lain: UEP-SPP sebanyak 2.489 Kelompok), Kelompok GEMAS (Gerbang Emas) sebanyak 935 kelompok dan kelompok TTG sebanyak 193 kelompok.

h. Urusan Perpustakaan

Pelayanan pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Flores Timur dilayani di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan didukung dengan perpustakaan keliling yang berjumlah 5 armada mobil pintar, dengan roda 6 (enam) sebanyak

2 (dua) armada dan roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) armada. Jumlah dan pelayanan pengunjung perpustakaan di kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.49. Jumlah Perpustakaan dan Pelayanan di kabupaten Flores Timur, Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah			
		Perpustakaan (Unit)	Judul Buku	Pengunjung (Orang)	Memenuhi Standar
1.	Perpustakaan Umum				1
	a. Perpustakaan Umum Kabupaten	1	12.873	12.368	
	b. Perpustakaan Umum Kecamatan	19	10.200	898	
	c. Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan	250	80.200	39.200	
	d. Perpustakaan Umum Bacaan Masyarakat	48	25.640		
	e. Perpustakaan Keliling	5	6.200		
2.	Perpustakaan Sekolah	7.500			212
	a. Perpustakaan TKK	116	58.000	5.862	
	b. Perpustakaan SD/Sederajat	296	312.000	37.115	
	c. Perpustakaan SLTP/Sederajat	79	91.214	12.921	
	d. Perpustakaan SLTA/Sederajat	68	53.400	85.114	
3.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2	2.817	162	2
4.	Perpustakaan Khusus				5
	a. Perpustakaan Kementerian dan Lembaga Non Kementerian	5	2.825	92	
	b. Perpustakaan Bank	2	1.104	63	
	c. Perpustakaan Militer	1	646	66	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Flores Timur, 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa, jumlah perpustakaan baik perpustakaan umum, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus dengan jumlah koleksi buku yang tersedia sangat cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sepanjang tahun 2018 jumlah pengunjung (Pemustaka) ke Perpustakaan Umum, khususnya perpustakaan daerah Kabupaten sebanyak 12.368 Orang. Kondisi ini akan terus meningkat seiring dengan kebijakan untuk mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

i. Urusan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah 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 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Polisi Pamong Praja (Orang)	51	51	53
2	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	1,664	2,027	1,844

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Flores Timur, Tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2018 rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk sebesar 1,844, artinya hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) orang anggota polisi pamong Praja untuk 10.000 penduduk. Jumlah ini sangat kurang karena tidak sebanding degan tugas yang diembani dan masalah keamanan ketertiban yang begitu kompleks.

Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Ketersediaan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.51. Rasio Jumlah Linmas per10.000 Penduduk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2018

Uraian	Tahun	
	2017	2018
Jumlah Anggota Linmas (Orang)	1.702	1.702
Rasio Jumlah Anggota Linmas per 10.000 Penduduk	67,63	59,22

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Flores Timur, 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2018 rasio jumlah anggota linmas per 10.000 penduduk sebesar 59,22, artinya 59 orang anggota linmas bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban 10.000 penduduk. Rasio jumlah anggota Linmas pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang terjadi pada tahun 2018, tidak diikuti dengan penambahan jumlah Linmas.

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 2016 – 2017 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.52. Perkembangan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Flores Timur, Tahun 2016-2017

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)	
	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.387.287,42	2.539.836,85
Pengeluaran Konsumsi LNPR	110.702,58	119.388,56
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.082.719,56	1.150.283,99
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	772.289,03	800.332,98
Perubahan Inventori	6.563,36	13.411,00
Ekspor Barang dan Jasa	256.776,84	254.487,36
Impor Barang dan Jasa	1.561.280,04	1.665.080,21
Produk Domestik Bruto	3.055.058,75	3.212.660,53

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2017 PDRB Pengeluaran Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan sebesar 157.601,78 juta rupiah atau 5,16%.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

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 2017 dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 2.53. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status di kabupaten Flores Timur, Tahun 2017

No	Jenis Permukaan	Negara (Km)	Provinsi (Km)	Kabupaten (Km)
1.	Diaspal	74,54	149,89	455,98
2.	Kerikil	-	-	105,63
3.	Tanah	-	-	129,70
4.	Lainnya	-	-	26,87
	Jumlah	74,54	149,89	718,18

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2018

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 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54. 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 (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			149,89	
1.	021	KM 180 - Wairunu	36,11	Jalan Nasional (Keputusan Menteri PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015)
2.	022	Wairunu – Batas Kota Larantuka	64,05	
3.	022.11.K	Jln. Basuki Rahmat (Larantuka)	4,45	
4.	022.12.K	Jln. Herman Fernandes	1,18	
5.	022.13 K	Jln. Yoakim BL. Derosari	1,98	
6.	022.14 K	Jln. Renha Rosari	1,94	
7.	065	Wailebe – SP Sagu	38,36	
8.	066	SP. Sagu – SP. Witihamas – Pelabuhan Deri (ASDP)	13,70	
Jumlah			161,77	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur, 2019

b. Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan daya listrik di kabupaten Flores Timur sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.55. Hasil Produksi Listrik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018

No.	Bulan	Jumlah Produksi
1.	Januari	2,140,872.24
2.	Februari	2,097,000.45
3.	Maret	2,462,355.71
4.	April	2,447,414.00
5.	Mei	2,462,670.80
6.	Juni	2,315,474.00
7.	Juli	2,320,331.00
8.	Agustus	2,406,387.00
9.	September	2,512,230.00
10.	Oktober	2,773,275.00
11.	Nopember	2,704,626.57
12.	Desember	2,758,029.97

Sumber: PLN Ranting Larantuka, 2019

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sampai tahun 2016 sebanyak 87,5% dari total rumah tangga. Kondisi ini semakin membaik dari tahun sebelumnya. Hal ini sebagai bentuk komitmen PT PLN untuk melistriki seluruh Nusantara dengan perluasan jaringan PLN. Perkembangan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di kabupaten Flores Timur, dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 2.56. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2016-2017

No	Sumber Penerangan	Tahun	
		2016	2017
1.	Listrik PLN	87,50	94,72
2.	Listrik NonPLN	4,10	2,61
3.	Bukan Listrik	8,30	2,68

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2018

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena menentukan dinamika pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Perkembangan investasi di Kabupaten Flores Timur menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, misalnya penyederhanaan prosedur birokrasi, perbaikan/pengembangan infrastruktur, sistem informasi serta promosi investasi daerah yang lebih intensif serta membuat pelayanan perijinan satu pintu.

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. Implementasi kemudahan perijinan dapat ditunjukkan dengan jenis dan jumlah perizinan yang dikeluarkan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.57. Data Jenis dan Jumlah Perizinan di kabupaten Flores Timur,
Tahun 2016-2018

No.	Jenis Izin	2016	2017	2018
1	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	819	468	411
2	SIUP Perdagangan	719	391	361
3	Tanda Daftar Industri (TDI)	36	29	20
4	Izin Usaha Industri (IUI)	0	0	0
5	Tanda Daftar Gedang (TDG)	0	1	0
6	SIUP Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	0	0	0
7	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	40	42	35
8	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	26	58	49
9	SIUP Pariwisata	32	46	28
10	Izin Trayek dan Kartu Pengawasan	43	41	6
11	Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum	1	2	2
12	SIUP Perikanan	77	42	38
13	Surat Izin Pembelian Pengumpulan Hasil Laut (SIPPHL)	50	34	37
14	surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	23	0	0
15	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	5	0	0
16	Surat Izin Pengolahan Ikan (SPI)	5	4	2
17	Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI)	1	1	1
18	Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)	0	0	0
19	Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis	31	46	38
20	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	14	12	15
21	Surat Izin Apotik	4	8	10
22	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	5	12	12
23	Surat Izin Penyelenggaraan Optikal	0	0	0
24	Surat Izin Tetap & Izin Sementara Laboratorium Swasta	0	1	1
25	Surat Izin Toko Obat	0	1	0
26	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	77	83	172
27	Surat Izin Kerja Perawat	4	0	0
28	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	2	0	183
29	Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)	47	154	11
30	Surat Izin Tetap BP/BKIA/RB Swasta/Klinik Pratama	2	0	0
31	Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG)	0	0	23
32	Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)	6	0	15
33	Suarat Izin Praktek Fisioterapis	0	0	0
34	Surat Izin Praktek Pengobatan Tradisional	0	0	0
35	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	799	468	452
36	Izin Gangguan (HO)	10	4	0
37	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	1	4	0
38	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	21	6	20
39	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	1	0	0
40	Izin Prinsip Penanaman Modal	0	0	0
41	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	0	0	0
42	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	0	0	0
43	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal	0	0	0
44	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	0	0	0

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

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 selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.58. Jumlah Lulusan Pendidikan S1, S2, dan S3
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Lulusan S1	10.776	10.905	11.906	12.271
2	Jumlah Lulusan S2	223	191	190	204
3	Jumlah Lulusan S3	2	3	3	5
Jumlah		11.001	11.099	12.099	12,480

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019

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

Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 merupakan pelaksaannya tahun kedua RPJMD Tahun 2017-20122. Dengan demikian, hasil evaluasi pelaksanaannya merupakan evaluasi paruh waktu yang sangat menentukan kinerja pelaksanaan RPJMD. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian kinerja masing-masing misi pembangunan daerah dalam RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.59. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				386.304.495.542		13.967.542.305		34.592.176.785		34.999.856.200		101		48.967.398.505		13	
		Program OPD			12 bln	57.930.547.300	12 bln	8.655.520.430	12 bln	10.363.786.050		10.567.919.800		102		19.223.440.230		33	
	1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	12 bln	55.217.750.000	12 bln	8.481.484.430	12 bln	10.105.936.800		10.224.165.850		101		18.705.650.280		34	
	1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	552.500.000	1	0		108.675.000		120.663.000		111		120.663.000		22	
	1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur		1.729.057.300		174.036.000		104.044.250		148.163.250		142		322.199.250		19	
	1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Presentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		431.240.000		0	100%	45.130.000		74.927.700		166		74.927.700		17	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan			182.452.911.329		5.312.021.875		21.670.567.035		22.143.800.125		102		27.455.822.000		15	
		Urusan Pendidikan				182.452.911.329		5.312.021.875		21.670.567.035		22.143.800.125		102		27.455.822.000		15	
	1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Prosentase APM, APK PAUD		3.237.709.000		372.028.000		902.359.000		778.159.000		86		1.150.187.000		36	
				APM : 41,55	APM : 53				APM : 43										
				APK : 41,55	APK : 48				APK : 44										
	1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	APK Wajib Belajar Sembilan Tahun	SD=102 SMP=100	162.286.120.004		3.369.386.800	SD=106 SMP=98	18.061.741.525		18.510.165.925		102		21.879.552.725		13	
	1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	Menurunnya angka DO	Persentase penurunan buta huruf	2,65 %	1.942.474.875		573.661.075	0,25	499.123.385		393.469.875		79		967.130.950		50	
	1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi	sertifikasi =46,72%	9.794.607.450		390.946.000	sertifikasi =37,05 %	1.718.593.125		1.872.755.325		109		2.263.701.325		23	
	1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Prosentase satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip MBS	100%	5.192.000.000		606.000.000	100%	488.750.000		589.250.000		121		1.195.250.000		23	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				145.921.036.913		-		2.557.823.700		2.288.136.275		89		2.288.136.275		2	
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga				145.921.036.913		-		2.557.823.700		2.288.136.275		89		2.288.136.275		2	
	2.13 . 1.01.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				2.515.633.778		0		299.915.000		244.289.275		81		244.289.275		10	
	2.13 . 1.01.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Meningkatnya pembinaan dan prestasi pemuda dan olahraga	Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		4.405.405.235		0	100%	857.908.700		805.577.500		94		805.577.500		18	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.13 . 1.01.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Meningkatnya pembinaan dan prestasi pemuda dan olahraga	Presentase Peningkatan sarana dan Prasarana Olah raga		138.999.997.900		0	100%	1.400.000.000		1.238.269.500		88		1.238.269.500		1	
		DINAS KESEHATAN				545.807.245.337		25.039.574.678		74.715.982.850		64.737.516.524		87		89.777.091.202		16	
		Program OPD				40.921.939.930		5.406.442.882		8.123.912.000		8.205.978.390		101		13.612.421.272		33	
	1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				35.946.226.930		5.056.085.213		6.980.643.600		7.190.735.586		103		12.246.820.799		34	
	1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur		853.955.000		229.606.113		141.350.000		128.460.716		91		358.066.829		42	
	1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur		3.620.000.000		67.070.556		980.554.900		863.078.588		88		930.149.144		26	
	1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen, pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD		501.758.000		53.681.000		21.363.500		23.703.500		111		77.384.500		15	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				504.885.305.407		19.633.131.796		66.592.070.850		56.531.538.134		85		76.164.669.930		15	
		Urusan Kesehatan				504.885.305.407		19.633.131.796		66.592.070.850		56.531.538.134		85		76.164.669.930		15	
	1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, rujukan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	37.901.965.000		98.287.500		6.747.628.446		6.440.582.416		95		6.538.869.916		17	
	1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar	100%	113.504.543.900		18.086.096.297	100%	34.213.038.000		36.548.657.766		107		54.634.754.063		48	
	1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	cakupan PHBS	100%	1.235.000.000		0	75%	69.355.000		66.903.000		96		66.903.000		5	
	1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Angka gizi buruk	0,1	4.588.242.400		28.770.000		148.095.000		143.106.250		97		171.876.250		4	
	1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Desa/Kelurahan STBM	250 desa	4.787.000.000		0	100%	101.007.500		62.332.500		62		62.332.500		1	
	1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Penanganan Penyakit Menular	88%	2.066.898.000		375.415.099	100%	134.875.500		131.067.880		97		506.482.979		25	
	1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	14 Puskesmas terakreditasi dasar dan 12 puskesmas terakreditasi mandiri	7.639.596.000		246.812.900	100%	1.813.396.000		1.652.935.330		91		1.899.748.230		25	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, rujukan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	87.348.749.000		797.750.000	100%	4.799.671.404		3.964.460.104		83		4.762.210.104		5	
	1.02 . 1.02.01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, rujukan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	90,00%	245.813.311.107		0	-1	18.565.004.000		7.521.492.888		41		7.521.492.888		3	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				77.175.466.949		21.733.587.139		33.491.293.634		34.069.226.360		102		55.802.813.499		72	
		Program OPD				45.144.403.910		6.311.989.696		7.599.268.475		8.831.746.225		116		15.143.735.921		34	
	1.02 . 1.02.02 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran		40.616.244.059		5.294.048.193		6.941.606.075		8.123.315.186		117		13.417.363.379		33	
	1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur publik		3.244.521.598		764.066.400	100%	523.353.550		510.257.040		97		1.274.323.440		39	
	1.02 . 1.02.02 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur		1.089.049.753		180.392.703		104.051.300		157.958.299		152		338.351.002		31	
	1.02 . 1.02.02 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD		194.588.500		73.482.400	100	30.257.550		40.215.700		133		113.698.100		58	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				32.031.063.039		15.421.597.443		25.892.025.159		25.237.480.135		97		40.659.077.578		127	
		Urusan Kesehatan				32.031.063.039		15.421.597.443		25.892.025.159		25.237.480.135		97		40.659.077.578		127	
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan			-		-		-		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	
	1.02 . 1.02.02 . 01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan			317.618.098		50.401.100		50.000.000		-		0		50.401.100		16	
	1.02 . 1.02.02 . 01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100%	903.809.973		144.882.100	100%	164.845.100		-		0		144.882.100		16	
	1.02 . 1.02.02 . 01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	cakupan penerapan spm dan SOP pada semua unit pelayanan	100%	4.159.260.554		249.329.500	100%	207.448.150		-		0		249.329.500		6	
	1.02 . 1.02.02 . 01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, rujukan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase sarana/prasarana rumah sakit dalam kondisi baik	90%	7.032.642.460		12.519.537.942	100%	22.386.952.709		22.480.898.266		100		35.000.436.208		498	
	1.02 . 1.02.02 . 01 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, rujukan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase sarana/prasarana rumah sakit dalam kondisi baik	90%	7.032.642.460		814.946.508		967.515.850		873.095.157		90		1.688.041.665		24	
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan medik dan keperawatan	100%	12.585.089.494		1.642.500.293		2.115.263.350		1.883.486.712		89		3.525.987.005		28	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				522.470.163.300		6.878.840.575		142.160.770.170		100.902.344.681		71		107.781.185.256		21	
		Program OPD				-		1.350.903.300		1.218.204.225		1.216.353.206		100		2.567.256.506		#DIV/0!	
	1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	1,00	0		1.132.416.500	100%	1.114.004.125		1.034.234.328		93		2.166.650.828		#DIV/0!	
	1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	0		42.720.000	100%	23.000.000		100.116.378		435		142.836.378		#DIV/0!	
	1.03 . 1.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	100%	0		52.634.300	100%	43.766.150		40.180.000		92		92.814.300		#DIV/0!	
	1.03 . 1.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%	0		123.132.500	100%	37.433.950		41.822.500		112		164.955.000		#DIV/0!	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				522.470.163.300		5.527.937.275		140.942.565.945		99.685.991.475		71		105.213.928.750		20	
		Urusan Pekerjaan Umum				522.470.163.300		5.527.937.275		140.942.565.945		99.685.991.475		71		105.213.928.750		20	
	1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya aksesibilitas ke pusat aktifitas ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	96,32	396.460.535.000		3.635.260.408	68,48	110.052.565.345		76.031.438.917		69		79.666.699.325		20	
	1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Meningkatnya aksesibilitas ke pusat aktifitas ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	100	0		872.678.717	66,53	257.454.000		289.960.283		113		1.162.639.000		#DIV/0!	
	1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya aksesibilitas ke pusat aktifitas ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	100%	18.087.236.000		872.999.800		1.631.892.150		1.600.664.000		98		2.473.663.800		14	
	1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya aksesibilitas ke pusat aktifitas ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya	Prosentase pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dan Rehabilitasi Pemeliharaan alat-alat berat	100 %	13.878.375.000	0	100%	598.243.496		331.524.000		55		331.524.000		2		
	1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih	Rasio jaringan irigasi	44%	5.000.000.000		91.973.200	0,37%	14.490.950.504		6.367.633.879		44		6.459.607.079		129	
	1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir	Berkurangnya resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana	Persentase pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun	100,00	41.409.745.000		3.000.000	68,56	8.010.822.000		10.064.347.000		126		10.067.347.000		24	
	1.03 . 1.03.01 . 32	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Kepatuhan dalam Pemanfaatan Ruang sesuai Arahan RTRW	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	4 Dok	7.298.675.450	0		351.682.000		251.025.900		71		251.025.900		3		
	1.03 . 1.03.01 . 34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kepatuhan dalam Pemanfaatan Ruang sesuai Arahan RTRW	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	4 dokumen	2.135.632.000		52.025.150	3 dokumen	46.755.150		47.566.150		102		99.591.300		5	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.03 . 1.03.01 . 35	Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	Meningkatnya kualitas sanitasi	Akses air minum aman	100%	45.498.640.300		0	82%	5.502.201.300		4.701.831.346		85		4.701.831.346		10	
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				87.731.884.250		-		6.932.321.375		5.684.340.501		82		5.684.340.501		6	
		Program OPD				-		-		662.916.775		829.557.405		125		829.557.405		#DIV/0!	
	1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	0,00		0,00	100%	543.010.550,00		704.654.900		130		704.654.900		#DIV/0!	
	1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	0,00		0,00	100%	108.871.500,00		113.960.605		105		113.960.605		#DIV/0!	
	1.04 . 1.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%	0,00		0,00	100%	11.034.725,00		10.941.900		99		10.941.900		#DIV/0!	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				82.472.826.850		-		6.044.699.100,00		4.606.317.706		76		4.606.317.706		6	
		Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				82.472.826.850,00		0,00		6.044.699.100,00		4.606.317.706		76		4.606.317.706		6	
	1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	100 %	17.792.604.800		0,00	100 %	3.287.037.950,00		1.811.825.899		55		1.811.825.899		10	
	1.04 . 1.04.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya Kualitas Sanitasi			0,00		0,00		47.359.800,00		41.966.000		89		41.966.000		#DIV/0!	
	1.04 . 1.04.01 . 21	Program pengembangan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Kawasan Permukiman kumuh perkotaan	18,77	18.098.755.050,00		0,00	28,59	4.250.000,00		1.250.000		29		1.250.000		0	
	1.04 . 1.04.01 . 22	Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi		Akses air minum Aman	100%	46.581.467.000,00		0,00	82%	1.242.030.150,00		1.177.895.307		95		1.177.895.307		3	
				Akses limbah domestik layak	100%				76,87%										
	1.04 . 1.04.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan				0,00		0,00		1.464.021.200,00		1.573.380.500		107		1.573.380.500		#DIV/0!	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				5.259.057.400		-		224.705.500		248.465.390		111		248.465.390		5	
		Urusan Pertanahan				5.259.057.400,00		0,00		224.705.500,00		248.465.390,00		111		248.465.390		5	
	2.04 . 1.04.01 . 15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Meningkatnya kepastian hukum terkait hak atas tanah	Prosentase luas lahan yang bersertifikat	100 %	2.596.353.550,00		0,00	100%	60.601.850,00		82.652.740		136		82.652.740		3	
	2.04 . 1.04.01 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Meningkatnya kepastian hukum terkait hak atas tanah	Persentase penyelesaian konflik tanah	100%	1.373.396.500,00		0,00	100%	103.501.800,00		93.676.100		91		93.676.100		7	
	2.04 . 1.04.01 . 19	Program koordinasi pengadaan tanah Pemda	Meningkatnya kepastian hukum terkait hak atas tanah	Persentase pengadaan tanah pemda yang difasilitasi	100%	1.289.307.350,00		0,00	100%	60.601.850,00		72.136.550		119		72.136.550		6	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				30.850.680.511		-		1.517.424.075		1.398.080.631		92		1.398.080.631		5	
		Program OPD			100%	-		-	100%	465.941.425									
	1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%				100%	382.491.425		367.059.427		96		367.059.427		#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%				100%	66.140.000		66.534.204		101		66.534.204		#DIV/0!	
	1.05 . 1.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%				100%	17.310.000		12.260.000		71		12.260.000		#DIV/0!	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				30.850.680.511		-		1.051.482.650		952.227.000		91		952.227.000		3	
		Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				30.850.680.511		0		1.051.482.650		952.227.000		91		952.227.000		3	
	1.05 . 1.05.01 . 09	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Jumlah orang yang mendapat program pengembangan	4750 Orang	4.822.626.045		0	950 orang	113.494.800		108.160.000		95		108.160.000		2	
	1.05 . 1.05.01 . 10	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Presentase penyelesaian masalah aktual	100%	3.546.773.113,70		-	100%	560.456.800		490.341.000		87		490.341.000		#REF!	
	1.05 . 1.05.01 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Prosentase Peningkatan Kerja Sama dengan Lembaga Kemitraan dalam rangka fasilitasi konflik antar agama,suku dan ras	100%	3.137.768.291	100%	0	100%	179.229.450		156.749.000		87		156.749.000		5	
	1.05 . 1.05.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	100%	19.343.513.061		0	100%	198.301.600		196.977.000		99		196.977.000		1	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				23.505.400.399		10.089.634.576		2.704.216.685		2.685.307.694		99		12.774.942.270		54	
		Program OPD				14.856.655.138		7.198.997.226		1.933.330.085		1.909.672.454		99		9.108.669.680		61	
	1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	8.652.358.138		5.673.615.168	100%	1.282.393.660		1.265.881.359		99		6.939.496.527		80	
	1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	3.163.068.000		756.449.009	100%	602.725.175		591.037.945		98		1.347.486.954		43	
	1.05 . 1.05.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	100%	2.793.184.000		617.892.799	100%	22.152.500		21.599.600		98		639.492.399		23	
	1.05 . 1.05.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%	248.045.000		151.040.250	100%	26.058.750		31.153.550		120		182.193.800		73	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				8.648.745.261		2.890.637.350		770.886.600		775.635.240		101		3.666.272.590		42	
		Urusan Ketentraman Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat				8.648.745.261		2.890.637.350		770.886.600		775.635.240		101		3.666.272.590		42	
	1.05 . 1.05.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Sosial antar Warga	Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	3.186.466.975		1.516.571.200	67%	196.526.000		196.161.000		100		1.712.732.200		54	
	1.05 . 1.05.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Persentase penurunan tindak kriminal	100%	3.186.466.975		1.333.856.150	100%	446.473.100		451.451.740		101		1.785.307.890		56	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.05 . 1.05.02 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Prosentase Cakupan Desa Sasaran	100%	1.067.582.500		40.210.000	100%	34.000.000		39.925.000		117		80.135.000		8	
	1.05 . 1.05.02 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Prosentase Penyuluhan Pemberantasan penyakit masyarakat	100%	1.208.228.811		0	100%	93.887.500		88.097.500		94		88.097.500		7	
		DINAS SOSIAL				36.578.442.865		7.509.058.200		3.751.923.047		3.542.174.500		94		11.051.232.700		30	
		Program OPD				6.695.358.782		1.528.690.700		905.763.675		948.222.300		105		2.476.913.000		37	
	1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	5.697.358.782		979.089.200	100%	785.473.475		778.019.800		99		1.757.109.000		31	
	1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	593.000.000		280.221.700	100%	91.360.000		141.351.500		155		421.573.200		71	
	1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%	405.000.000		269.379.800	100%	28.930.200		28.851.000		100		298.230.800		74	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				29.883.084.083		5.980.367.500		2.846.159.372		2.593.952.200		91		8.574.319.700		29	
		Urusan Sosial				29.883.084.083		5.980.367.500		2.846.159.372		2.593.952.200		91		8.574.319.700		29	
	1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya penanganan penyandang masalah sosial	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	100%	14.376.684.718		3.116.979.900	100%	567.370.950		-		0		3.116.979.900		22	
	1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan penyandang masalah sosial	Persentase Pelayananana dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	8.500.986.935		1.213.114.000	100%	917.345.972		926.592.700		101		2.139.706.700		25	
	1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Meningkatnya penanganan penyandang masalah sosial	Prosentase penanganan Penyandang Disabilitas	51%	3.541.796.633		1.168.019.400	100%	338.907.600		395.433.300		117		1.563.452.700		44	
	1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatna pendampingan kelompok masyarakat	Prosentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	97%	3.463.615.796		482.254.200	1 lembaga	1.022.534.850		1.271.926.200		124		1.754.180.400		51	
				Meningkatnya Pembinaan Karakter Orang Muda dan Kelembagaan															
				Cakupan Layanan KIE Konseling Bagi Kaum Muda (Karang Taruna)															
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				55.964.879.610		2.828.463.010		14.344.038.151		12.893.784.533		90		15.722.167.543		28	
		Program OPD				5.377.827.380		1.772.696.603		1.046.494.750	12 bln	709.294.183	98%	10944%		2.481.910.786		46	
	1.06 . 1.06.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	3.667.274.553		1.013.380.372	100%	723.702.900		709.294.183		9801%		1.722.594.555		47	
	1.06 . 1.06.02 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	963.957.095	100%	567.165.501	100%	148.001.350	####	-		0	100%	567.165.501		5884%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06 . 1.06.02 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur		436.514.650		136.362.480		124.000.000		-		0		136.362.480		31	
	1.06 . 1.06.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD		310.081.082		55.788.250		50.790.500		-		0		55.788.250		18	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				50.587.052.230		1.055.766.407		13.297.543.401		12.184.490.350		92		13.240.256.757		26	
		Urusan Ketentramana dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				50.587.052.230		1.055.766.407		13.297.543.401		12.184.490.350		92		13.240.256.757		26	
	1.05 . 1.06.02 . 23	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase cakupan penanganan bencana	100%	5.430.067.312		448.460.000	100%	906.993.491		-		0		448.460.000		8	
	1.05 . 1.06.02 . 25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%	44.128.245.820		255.289.748		12.189.958.560		12.184.490.350		100		12.439.780.098		28	
	1.05 . 1.06.02 . 27	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase penurunan resiko bencana	100%	1.028.739.098		352.016.659	100%	200.591.350		-		0		352.016.659		34	
		DINAS TENAGA KERJA				19.926.787.753		5.920.363.153		3.907.845.275		3.892.185.360		100		9.812.548.513		49	
		Program OPD				4.939.265.753		864.470.593		785.351.350		791.990.310		101		1.656.460.903		34	
	2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.832.204.103		648.320.943	100%	587.886.150		609.330.910		104		1.257.651.853		33	
	2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	833.797.150		169.885.150	100%	170.557.750		155.942.400		91		325.827.550		39	
	2.01 . 2.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%	273.264.500		46.264.500	100%	26.907.450		26.717.000		99		72.981.500		27	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				14.987.522.000		5.055.892.560		3.122.493.925		3.100.195.050		99		8.156.087.610		54	
		Urusan Tenaga Kerja				13.167.522.000		4.785.892.560		3.026.503.175		3.004.801.050		99		7.790.693.610		59	
	2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	1120 orang	2.413.761.000		303.084.200	170 orang	410.160.450		409.236.050		100		712.320.250		30	
	2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	Prosentase Penyerapan Tenaga kerja	85%	8.563.761.000		4.249.441.060	40%	2.515.494.500		2.497.479.000		99		6.746.920.060		79	
	2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100%	2.190.000.000		233.367.300	100%	100.848.225		98.086.000		97		331.453.300		15	
		Urusan Transmigrasi				1.820.000.000		270.000.000		95.990.750		95.394.000		99		365.394.000		20	
	3.08 . 2.01.01 . 16	Program Transmigrasi lokal	menurunnya kesenjangan sosial ekonomi	Jumlah Kelompok dalam UPT yang diberdayakan	20 kelompok	1.820.000.000		270.000.000	8 kelompok	95.990.750		95.394.000		99		365.394.000		20	
		DINAS KETAHANAN PANGAN				10.807.316.741		4.607.060.047		881.461.969		848.911.087		96		5.455.971.134		50	
		Program OPD				3.436.261.329		3.152.883.547		545.597.349		483.360.446		89		3.636.243.993		106	
	2.03 . 2.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		2.853.216.451		2.738.683.747		455.962.149		393.960.649		86		3.132.644.396		110	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.03 . 2.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur		98.150.000		88.137.500		23.669.200		23.842.613		101		111.980.113		114	
	2.03 . 2.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur		347.825.000		172.815.900		37.816.000		36.566.000		97		209.381.900		60	
	2.03 . 2.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD		137.069.878		153.246.400		28.150.000		28.991.184		103		182.237.584		133	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				7.371.055.412		1.454.176.500		335.864.620		365.550.641		109		1.819.727.141		25	
		Urusan Pangan				7.371.055.412		1.454.176.500		335.864.620		365.550.641		109		1.819.727.141		25	
	2.03 . 2.03.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	meningkatnya produktivitas dan diversifikasi pangan	Ketersediaan Energi,Protein,Lemak	Ketersediaan Energi : 2,460 Kkal/Kap/Hari, Ketersediaan Protein : 70,54 Gram/Kap/Hari, Ketersediaan Lemak : 68,63 Gram/Kap/Hari	7.371.055.412		1.454.176.500		335.864.620		365.550.641		109		1.819.727.141		25	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP				47.967.315.760		4.582.917.137		6.731.853.950		5.235.534.831		78		9.818.451.968		20	
		Program OPD				23.695.287.500		2.949.667.037		3.575.677.100		3.370.770.131		94		6.320.437.168		27	
	2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	19.124.000.000		2.577.943.810		3.118.448.100		2.969.940.820		95		5.547.884.630		29	
	2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	3.602.600.000		225.346.827		414.758.450		330.626.461		80		555.973.288		15	
	2.05 . 2.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	100%	750.000.000		89.533.400		26.800.000		38.553.400		144		128.086.800		17	
	2.05 . 2.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%	218.687.500		56.843.000		15.670.550		31.649.450		202		88.492.450		40	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				24.272.028.260		1.633.250.100		3.156.176.850		1.864.764.700		59		3.498.014.800		14	
		Lingkungan Hidup				24.272.028.260		1.633.250.100		3.156.176.850		1.864.764.700		59		3.498.014.800		14	
	2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur dan Pengelolaan sampah	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	95,53	9.320.093.540		242.906.500		58,28		710.007.275		87		861.170.900		9	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan	Prosentasi usaha wajib AMDAL,UKL-UPL dan SPPL yang memiliki daokumen ijin lingkungan	90,91%	4.776.587.520		743.573.600	44,57	324.328.325		277.859.600		86		1.021.433.200		21	
	2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persenatase daerah mata air yang dikonservasi	Meningkatnya Ketersedia an sumber-sumber air	50,16%	5.214.842.200		289.757.000	18,89	855.182.650		800.375.500		94		1.090.132.500		21	
	2.05 . 2.05.01 . 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan	Persentase rehabilitasi lahan kritis	26	1.200.000.000		305.402.000	2,91%	1.001.699.850		-		0		305.402.000		25	
	2.05 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan	Jumlah dokumen Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	6 dok	1.110.000.000		51.611.000	1 dokumen	100.435.750		102.555.700		102		154.166.700		14	
	2.05 . 2.05.01 . 23	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan	Persentase sona rehabilitasi kawasan konservasi perairan daerah dalam kondisi baik	93,75	2.650.505.000		-	62,50	164.523.000		65.709.500		40		65.709.500		2	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				10.367.335.500		2.819.429.908		3.002.544.000		3.319.921.011		111		6.139.350.919		59	
		Program OPD				1.198.489.500		1.037.299.225		1.541.597.500		1.879.118.968		122		2.916.418.193		243	
	2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	921.589.500		905.550.290		1.070.847.500		1.422.070.708		133		2.327.620.998		253	
	2.06 . 2.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	53.200.000		17.424.935		404.975.000		393.423.000		97		410.847.935		772	
	2.06 . 2.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	100%	121.000.000		11.716.000		42.300.000		40.727.260		96		52.443.260		43	
	2.06 . 2.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%	102.700.000		102.608.000		23.475.000		22.898.000		98		125.506.000		122	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				9.168.846.000		1.782.130.683		1.460.946.500		1.440.802.043		99		3.222.932.726		35	
		Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				9.168.846.000		1.782.130.683		1.460.946.500		1.440.802.043		99		3.222.932.726		35	
	2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan	75.000 Kartu Keluarga, 50.000 KTP, 100.000 Akta	9.168.846.000		1.782.130.683	15.000 Kartu Keluarga, 10.000 KTP, 20.000 Akta	1.460.946.500		1.440.802.043		99		3.222.932.726		35	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				37.016.632.510		3.062.262.704		2.841.085.070		1.846.115.300		65		4.908.378.004		13	
		Program OPD				10.045.610.669		1.382.407.255		928.634.170		969.153.859		104		2.351.561.114		23	
	2.07 . 01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran		5.839.574.169		1.135.051.755		768.760.120		814.167.809		106		1.949.219.564		33	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur		3.725.536.500		143.058.500		130.294.050		120.794.050		93		263.852.550		7	
	2.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur		1.820.000.000		135.999.000		-		-		#DIV/0!		135.999.000		7	
	2.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD		480.500.000		104.297.000		29.580.000		34.192.000		116		138.489.000		29	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				26.971.021.841		1.679.855.449		1.912.450.900		1.846.115.300		97		3.525.970.749		13	
		Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				26.971.021.841		1.679.855.449		1.912.450.900		1.846.115.300		97		3.525.970.749		13	
	2.07.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur dan Pengelolaan sampah	1. Jumlah Dokumen kelembagaan; 2. Lembaga/ masyarakat pedesaan yang diberdayakan. 3. Jumlah Orang/kader yang diberdayakan	1 Dok, 50 Desa 3351 kader PKK, 616 orang, MADYA 33, PURNAMA 33, MANDIRI 33).	3.856.263.357		886.611.799	1 Dokumen, 6 desa, 540 kader/PKK, 102 orang MADYA 3, PURNAMA 3, MANDIRI 3).	327.845.500		306.102.500		93		1.192.714.299		31	
	2.07.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan		1. Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Grand Design) 2. Jumlah BUMDES/BUMDES Bersama/ Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna) 3. Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif.		9.374.203.799		234.118.900	1 Dokumen 20 BUMDES/BUMDES Bersama, 19 Posyantek 76 kel (UEP-SPP), 38 Kel GEMAS, 45 kel UMKM TTG, Pasca panen 100 org, Posyantek 458 org	726.189.075		680.304.075		94		914.422.975		10	
	2.07.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	0,80	2.762.238.354		192.447.400	0,6 / 100 %	240.006.500		216.285.500		90		408.732.900		15	
	2.07.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		1. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih/ mengikuti Bimtek 2. Jumlah desa/kelurahan yang didampingi/difasilitasi	1155 org (Perencanaan) 114 org (Keu), 3 Ds Mandiri, 12 Ds Maju, 15 DB, 9 DT, SPM 114 desa	8.216.077.978		366.677.350	128 ogr (Perencanaan) 114 org (SPM), 168 (Profil) 0 Ds Mandiri, 0 Ds Maju, 3 DB, 2 DT SPM 28 desa	372.050.325		378.780.725		102		745.458.075		9	
	2.07.01.19	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	0,80	2.762.238.354		-		246.359.500		264.642.500		107		264.642.500		10	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.252.600.000		0		7.958.745.836		6.108.707.325		77		6.108.707.325		98	
		Program OPD				0		0		1.388.636.336				0		-		#DIV/0!	
	2.08.2.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	0		0	100%	1.337.347.336		1.293.780.825		97		1.293.780.825		#DIV/0!	
	2.08.2.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	0		0	100%	32.651.000		32.651.000		100		32.651.000		#DIV/0!	
	2.08.2.08.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%	0		0	100%	18.638.000		18.638.000		100		18.638.000		#DIV/0!	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				6.252.600.000		0		6.570.109.500		4.763.637.500		73		4.763.637.500		76	
		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4.883.000.000		0		56.386.500		57.261.500		102		57.261.500		1	
	2.02.2.08.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	84 Lbg Anak dan 1 Lbg Perempuan	4.883.000.000		0	19 Lbg Anak	56.386.500		57.261.500		102		57.261.500		1	
				Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	84 Lbg Anak dan 1 Lbg Perempuan				8 Lbg Anak										
		Urusan Pengendalian Penduduk dan KB				1.369.600.000		0		6.513.723.000									
	2.08.2.08.01.15	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya pelayanan dan pembinaan KB	Cakupan PUS Peserta KB Aktif	68%	0		0	65%	6.477.723.000		4.671.126.000		72		4.671.126.000		#DIV/0!	
	2.08.2.08.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Cakupan Akseptor Baru	70%	1.369.600.000		0	70%	36.000.000		35.250.000		98		35.250.000		3	
		DINAS PERHUBUNGAN				21.860.700.086		6.170.737.608		1.741.696.400		2.750.808.562		158		8.921.546.170		41	
		Program OPD				5.747.646.105		4.823.190.621		1.091.730.250		937.400.962		86		5.760.591.583		100	
	2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran		4.748.717.646		3.842.516.360		938.959.250		937.400.962		100		4.779.917.322		101	
	2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur		331.372.106		265.491.736		84.584.000		-		0		265.491.736		80	
	2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur		372.095.131		542.216.000		49.975.000		-		0		542.216.000		146	
	2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD		295.461.222		172.966.525		18.212.000		-		0		172.966.525		59	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				16.113.053.981		1.347.546.987		649.966.150		1.813.407.600		279		3.160.954.587		20	
		Urusan Perhubungan				16.113.053.981		1.347.546.987		649.966.150		1.813.407.600		279		3.160.954.587		20	
	2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya konektivitas wilayah dalam daerah.	Jumlah dokumen/Perda Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2 Perda	150.573.750		467.820.250	2 Perda	118.350.650		131.654.100		111		599.474.350		398	
	2.09 . 2.09.01 . 17	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya konektivitas wilayah dalam daerah.	Prosentase Peningkatan pelayanan angkutan	100%	4.271.993.631		344.116.000	100%	214.057.000		213.871.000		100		557.987.000		13	
	2.09 . 2.09.01 . 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya infrastruktur keselamatan transportasi	Persentase pemenuhan Fasilitas perlengkapan jalan	94,84%	10.931.277.050		196.421.000	57,69	256.501.000		1.063.800.500		415		1.260.221.500		12	
	2.09 . 2.09.01 . 20	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya infrastruktur keselamatan transportasi	Persentase angkutan umum laik Jalan	95,38	759.209.550		339.189.737	87,25	61.057.500		404.082.000		662		743.271.737		98	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				15.355.534.117		1.323.443.033		1.142.054.008		375.139.500		33		1.698.582.533		11	
		Program OPD				6.346.629.753		832.300.620		748.401.658		-		0		832.300.620		13	
	2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran		4.241.602.324		557.042.714		535.663.908		-		0		557.042.714		13	
	2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur		2.053.329.370		268.652.006		191.075.000		-		0		268.652.006		13	
	2.10 . 2.10.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD		51.698.059		6.605.900		21.662.750		-		0		6.605.900		13	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				9.008.904.364		491.142.413		393.652.350		375.139.500		95		866.281.913		10	
		Urusan Komunikasi dan Informatika				9.008.904.364		491.142.413	100 Tenaga Teknik Informatika	393.652.350		375.139.500		95		866.281.913		10	
	2.10 . 2.10.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		Tersedianya Tenaga IT Tingkat Kabupaten	80 orang tenaga IT	1.525.859.000		0		74.709.000		56.561.800		76		56.561.800		4	
	2.10 . 2.10.01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	cakupan Layanan informasi.	250 buku, 29 OPD, 200 Peserta.	2.314.035.055		86.430.300	250 buku, 29 OPD, 200 Peserta.	62.952.300		66.204.000		105		152.634.300		7	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.10 . 2.10.01 . 21	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	19 Komsosdes ,21600 jam, website daerah di 10 OPD,SMS centre didan gate way 80 sekolah, 20 puskesmas, website daerah di 74 desa	5.169.010.309		404.712.113	19 Komsosdes,4320 jam, website daerah di 3 OPD,SMS centre didan gate way 20 sekolah, 5 puskesmas, website daerah di 2 desa	255.991.050		252.373.700		99		657.085.813		13	
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				20.434.636.610		2.191.850.650		2.534.491.340		384.181.490		15		2.576.032.140		13	
		Program OPD				7.667.244.280		1.134.478.872		684.465.058		237.430.190		35		1.371.909.062		18	
	2.11 . 2.11.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran		6.365.232.524		908.008.924		535.663.908		9.299.900		2		917.308.824		14	
	2.11 . 2.11.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur		781.547.359		157.460.698		105.822.900		145.170.000		137		302.630.698		39	
	2.11 . 2.11.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD		520.464.397		69.009.250		42.978.250		82.960.290		193		151.969.540		29	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				12.767.392.330		1.057.371.778		1.850.026.282		146.751.300		8		1.204.123.078		9	
		Urusan Koperasi usaha Kecil dan Menengah				12.767.392.330		1.057.371.778		1.850.026.282		83.715.000		5		1.141.086.778		9	
	2.11 . 2.11.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM	Jumlah UKM/LKM	604 UMKM	3.767.593.619		343.306.700	229 KUMKM	470.133.500		516.393.250		110		859.699.950		23	
	2.11 . 2.11.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM	Pengembangan wirausaha baru / wirausaha pemula	3000 wirausaha baru / wirausaha pemula	4.340.558.194		159.388.000	500 wirausaha baru / wirausaha pemula	1.141.875.607	-	1.649.454.276		144		1.808.842.276		42	
	2.11 . 2.11.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM	UMKM dan Koperasi yang diperkuat sistem pemasaran	354 UMKM	3.756.285.054		304.189.628	20 UMKM	64.400.000		63.036.300		98		367.225.928		10	
	2.11 . 2.11.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kesadaran Berkoperasi	Jumlah Koperasi aktif	30 Koperasi	902.955.464		250.487.450	154 Koperasi	173.617.175		18.114.800		10		268.602.250		30	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				10.174.000.233		1.254.178.623		1.248.841.775		1.452.263.350		116		2.706.441.973		27	
		Program OPD				3.648.590.900		809.776.005		968.345.575		1.126.283.992		116		1.936.059.997		53	
	2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	2.132.496.400		511.834.410	100%	549.336.375		698.382.792		127		1.210.217.202		57	
	2.12 . 2.12.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	1.116.455.500		258.443.595	100%	399.190.600		391.159.600		98		649.603.195		58	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	100%	-		-	100%	18.090.000									
	2.12 . 2.12.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%	399.639.000		39.498.000	100%	19.818.600		36.741.600		185		76.239.600		19	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				6.525.409.333		444.402.618		280.496.200		325.979.358		116		770.381.976		12	
		Urusan Penanaman Modal				6.525.409.333		444.402.618		280.496.200		325.979.358		116		770.381.976		12	
	2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	peningkatan perekonomian daerah/berkembangnya potensi unggulan daerah	jumlah PMDN/PMA	20 PMDN/PMA	3.615.421.533		192.321.518	1 PMDN/PMA	99.352.450		134.093.608		135		326.415.126		9	
	2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	peningkatan perekonomian daerah/berkembangnya potensi unggulan daerah	Peresentase sistim investasi yang di bangun	46%	1.416.910.000		32.943.600	60%	106.739.650		104.658.650		98		137.602.250		10	
	2.12 . 2.12.01 . 19	Program Pelayanan Perijinan Terpadu	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah pelayanan perizinan	jumlah ljin (2500)	1.493.077.800		219.137.500	2000 izin	74.404.100		87.227.100		117		306.364.600		21	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				8.214.082.860		1.566.585.146		1.587.990.430		1.543.279.047		97		3.109.864.193		38	
		Program OPD				1.179.947.125		1.118.456.534		785.769.485		792.407.724		101		1.910.864.258		162	
	2.17 . 2.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	813.696.000		695.230.834	100%	483.722.975		491.277.832		102		1.186.508.666		146	
	2.17 . 2.17.01 . 02	Prgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur		297.793.500		373.262.200		277.105.610		276.189.592		100		649.451.792		218	
	2.17 . 2.17.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD		68.457.625		49.963.500		24.940.900		24.940.300		100		74.903.800		109	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				7.034.135.735		448.128.612		802.220.945		750.871.323		94		1.198.999.935		17	
		Urusan Perpustakaan				3.533.261.550		323.743.612		575.084.650		532.018.228		93		855.761.840		24	
	2.17 . 2.17.01 . 07	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah Pemustaka	50.750 orang	3.533.261.550		323.743.612	10000 orang	575.084.650		532.018.228		93		855.761.840		24	
		Urusan Kearsipan				3.500.874.185		124.385.000		227.136.295		218.853.095		96		343.238.095		10	
	2.18 . 2.17.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara secara berkala	1 paket,132 box	887.507.190		-	141 boks+rak	19.802.695		19.786.195		100		19.786.195		2	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.18 . 2.17.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Aksesibilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan	11 perbup,27 OPD,19 kecamatan, 60 desa/kel, Swasta dan Sekolah	2.613.366.995		124.385.000	46 ketersediaan layanan pada OPD dan Kec	207.333.600		199.066.900		96		323.451.900		12	
		DINAS PERIKANAN				375.098.221.888		8.971.753.678		18.006.076.037		13.784.754.854		77		22.756.508.532		6	
		Urusan OPD				830.168.275		1.108.670.657		851.615.275		899.387.361		106		2.008.058.018		242	
	3.01 . 3.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	705.920.875		902.090.012	100%	716.970.875		777.902.441		108		1.679.992.453		238	
	3.01 . 3.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	114.520.000		164.267.345	100%	118.870.000		107.902.370		91		272.169.715		238	
	3.01 . 3.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Aksesibilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan	100%	9.727.400		42.313.300	100%	15.774.400		13.582.550		86		55.895.850		575	
		Urusan Pilihan				374.268.053.613		7.863.083.021		17.154.460.762		12.885.367.493		75		20.748.450.514		6	
		Urusan Kelautan dan Perikanan				374.268.053.613		7.863.083.021		17.154.460.762		12.885.367.493		75		20.748.450.514		6	
	3.01 . 3.01.01 . 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Meningkatnya Pendampingan Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok binaan	623 kelompok lama	1.852.500.000		92.875.550	43 kelompok	47.132.850		46.444.250		99		139.319.800		8	
	3.01 . 3.01.01 . 16	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Menurunnya Illegal Fishing dan Destructive Fishing	Jumlah Pokmaswas yang difasilitasi	162 pokmsws	460.500.000		523.104.100	25 Pokmwas	65.293.850		64.173.900		98		587.278.000		128	
	3.01 . 3.01.01 . 17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Menurunnya Illegal Fishing dan Destructive Fishing	Jumlah koordinasi	305 kali	12.554.682.113		554.796.799	40 kali	4.900.000.000		2.141.400.350		44		2.696.197.149		21	
	3.01 . 3.01.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi Pangan	Jumlah produksi perikanan budidaya	625 ton	7.998.750.000		5.917.303.274	375 ton	1.900.000.000		467.623.600		25		6.384.926.874		80	
	3.01 . 3.01.01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi Pangan	Jumlah produksi perikanan tangkap	15,479.62 ton	326.975.310.600		775.003.298	14.71 ton	9.282.268.562		9.280.696.703		100		10.055.700.001		3	
	3.01 . 3.01.01 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi Pangan	Produksi produk olahan hasil perikanan	4,658.79 ton	24.263.750.000		0	3.77 ton	893.274.600		802.433.040		90		802.433.040		3	
	3.01 . 3.01.01 . 24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi Pangan	Luas kawasan pengembangan budidaya laut, air payau dan air tawar	500 ha	75.000.000		0	0	0		-		#DIV/0!		-		0	
	3.01 . 3.01.01 . 25	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Menurunnya Illegal Fishing dan Destructive Fishing	Cakupan pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau - pulau kecil	70 ha	87.560.900		0	12.93 Ha	66.490.900		82.595.650		124		82.595.650		94	
		DINAS PARWISATA				40.648.582.922		3.685.198.405		6.964.975.318		6.839.716.073		98		10.524.914.478		26	
		Program OPD				3.596.317.226		840.901.125		794.019.118		835.308.251		105		1.676.209.376		47	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	3.140.270.388		755.079.300	100%	628.351.000		649.358.689		103		1.404.437.989		45	
	3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur		353.885.100		46.566.575		147.179.418		167.639.262		114		214.205.837		61	
	3.02 . 3.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Aksesibilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan		102.161.738		39.255.250		18.488.700		18.310.300		99		57.565.550		56	
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				8.663.614.213		587.921.880		1.201.188.700		1.253.337.722		104		1.841.259.602		21	
		Urusan Kebudayaan				8.663.614.213		587.921.880		1.201.188.700		1.253.337.722		104		1.841.259.602		21	
	2.16 . 3.02.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Berkembangnya potensi unggulan daerah	Persentase pengelolaan kekayaan budaya	100%	4.170.934.100		-	20%	175.422.600		146.152.140		83		146.152.140		4	
	2.16 . 3.02.01 . 22	Program Pengembangan Nilai Budaya	Berkembangnya potensi unggulan daerah	Cakupan obyek yang dilestarikan	50 obyek	1.712.188.375		-	10 obyek	101.735.100		126.279.630		124		126.279.630		7	
	2.16 . 3.02.01 . 24	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Berkembangnya potensi unggulan daerah	Persentase pengelolaan kekayaan budaya	100%	2.780.491.738		587.921.880	20%	924.031.000		980.905.952		106		1.568.827.832		56	
		Urusan Pilihan				28.388.651.483		2.256.375.400		4.969.767.500		4.751.070.100		96		7.007.445.500		25	
		Pariwisata				28.388.651.483		2.256.375.400		4.969.767.500		4.751.070.100		96		7.007.445.500		25	
	3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Berkembangnya potensi unggulan daerah	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	5 Destinasi	26.593.718.102		2.231.403.100	5 Destinasi	4.500.267.250		4.284.312.850		95		6.515.715.950		25	
	3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	Berkembangnya potensi unggulan daerah	Jumlah Kemitraan	10 Mitra	663.077.131		24.972.300	10 Mitra	120.000.250		119.710.250		100		144.682.550		22	
	3.02 . 3.02.01 . 23	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Berkembangnya potensi unggulan daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	18500 wisatawan	1.131.856.250		-	16500 wisatawan	349.500.000		347.047.000		99		347.047.000		31	
		DINAS PERTANIAN				82.378.015.414		6.122.843.589		15.858.724.437		12.045.454.054		76		18.168.297.643		22	
		Program OPD				-		2.587.337.842		2.268.414.937		2.098.570.890		93		4.685.908.732		#DIV/0!	
	3.03 . 3.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	0		2.263.324.367	100%	2.095.258.062		1.946.985.925		93		4.210.310.292		#DIV/0!	
	3.03 . 3.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	0		182.308.675	100%	144.941.475		123.509.565		85		305.818.240		#DIV/0!	
	3.03 . 3.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Aksesibilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan	100%	0		141.704.800	100%	28.215.400		28.075.400		100		169.780.200		#DIV/0!	
		Urusan Pilihan				82.378.015.414		3.535.505.747		13.590.309.500		9.946.883.164		73		13.482.388.911		16	
		Urusan Pertanian				82.378.015.414		3.535.505.747		13.590.309.500		9.946.883.164		73		13.482.388.911		16	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.03 . 3.03.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya produktivitas pertanian dan ketahanan pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Padi Sawah: 6525.13 Ton, Jagung: 24607.68 Ton, Kedelai: 883.2 Ton, Sorgum: 3021.9 Ton	16.666.322.735		1.932.447.800	477.06 Ton	1.857.310.850		-		0		1.932.447.800		12	
	3.03 . 3.03.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produktivitas pertanian dan ketahanan pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produksi Tan. Horti.: 906.85 Ton, *Perkebunan: Jambu Mete : 20,974 Ton; Kelapa 25,636 Ton; Kakao : 14,718 Ton; *Perbnihn Tanaman Pangan : Padi : 46.7 Ton; Jagung: 30.1 Ton	46.434.069.144		0	66.30 Ton	8.096.732.150		7.006.048.831		87		7.006.048.831		15	
	3.03 . 3.03.01 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatnya produktivitas pertanian dan ketahanan pangan	Jumlah penyuluh yang diberdayakan	149 org	4.571.921.790		564.148.242	149 org	885.683.100		647.967.950		73		1.212.116.192		27	
	3.03 . 3.03.01 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Meningkatnya produktivitas pertanian dan ketahanan pangan	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan	90%	9.380.902.370		360.060.980	82%	955.319.600		896.422.458		94		1.256.483.438		13	
	3.03 . 3.03.01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produktivitas pertanian dan ketahanan pangan	Meningkatnya populasi ternak	Sapi: 2.825Ekor, Babi: 65.728 Ekor, Kambing: 81.095 Ekor, IB Sapi : 728	4.409.799.375		479.849.499	Sapi: 50 Ekor, Babi: 36 Ekor, Kambing: 22 Ekor, IB Sapi: 96 ekor	736.481.800		610.336.100		83		1.090.185.599		25	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.04 . 3.03.01 . 27	Peningkatan kesejahteraan petani		Jumlah petani yang ditingkatkan kesejahteraannya	18.347 Org	915.000.000		198.999.226	80 Orang	1.058.782.000		786.107.825		74		985.107.051		108	
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				11.872.326.933		-		6.511.831.181		5.210.486.500		80		5.210.486.500		44	
		Program OPD				5.359.677.705		-		936.851.500		14.875.000		2		14.875.000		0	
	3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	3.625.652.080		0	100%	678.026.500		14.875.000		2		14.875.000		0	
	3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	100%	527.112.250		0	100%	54.750.000		-		0		-		0	
	3.06 . 3.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur		1.094.186.720		0		179.460.000		-		0		-		0	
	3.06 . 3.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Aksesibilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan		112.726.655		0		24.615.000		-		0		-		0	
		Urusan Pilihan				6.512.649.228		-		5.574.979.681		5.195.611.500		93		5.195.611.500		80	
		Urusan Perdagangan				3.813.014.450		-		4.705.318.681		4.461.421.500		95		4.461.421.500		117	
	3.06 . 3.06.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan Perekonomian Daerah/ Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Prosentase Perlindungan dan pengamanan konsumen	100%	3.425.729.000		0	8%	1.372.419.000		1.356.200.500		99		1.356.200.500		40	
	3.06 . 3.06.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan Perekonomian Daerah/ Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Jumlah pengembangan pasar daerah	30	387.285.450		0	4%	3.332.899.681		3.105.221.000		93		3.105.221.000		802	
		Perindustrian				2.699.634.778		-		869.661.000		734.190.000		84		734.190.000		27	
	3.07 . 3.06.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Peningkatan Perekonomian Daerah / Berkembangnya Potensi Unggulan Daerah	Jumlah IKM yang dikembangkan	500	218.366.933		0	100	265.843.000		306.147.000		115		306.147.000		140	
	3.07 . 3.06.01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Peningkatan Perekonomian Daerah / Berkembangnya Potensi Unggulan Daerah	jumlah jenis industri kerajinan dan pangan yang diserap	100	2.481.267.845		0	100	231.421.000		121.896.000		53		121.896.000		5	
	3.07 . 3.06.01 . 18	Program penataan struktur industri	Peningkatan Perekonomian Daerah / Berkembangnya Potensi Unggulan Daerah	Jumlah IKM yang ditata Strukturnya	74	0		0	10	372.397.000		-		0		-		#DIV/0!	
		SEKRETARIAT DAERAH				10.524.315.623		1.423.703.850		13.279.351.221		15.553.866.650		117		16.977.570.500		161	
		Program OPD				-		-		5.887.606.625		6.566.233.900		112		6.566.233.900		#DIV/0!	
		Bagian Umum				-		-		5.887.606.625		6.566.233.900		112		6.566.233.900		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								4.162.861.875		4.748.086.800		114		4.748.086.800		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								1.182.348.750		1.086.455.100		92		1.086.455.100		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03.11 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								265.881.000		264.810.300		100		264.810.300		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03.11 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								29.265.000		29.265.000		100		29.265.000		#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	4.01 . 4.01.03.11 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah								247.250.000		437.616.700		177		437.616.700		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				10.524.315.623		1.423.703.850		7.391.744.596		8.987.632.750		122		10.411.336.600		99	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				10.524.315.623		1.423.703.850		7.391.744.596		8.987.632.750		122		10.411.336.600		99	
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				-		-		2.284.669.000		2.801.644.472		123		2.801.644.472		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Tata Kelola Pemerintah			-		-	100%	30.000.000		38.845.000		129		38.845.000		#DIV/0!	
	1.06 . 4.01.03 . 22	Program peningkatan iman dan ketaqwaan				-		-		500.684.000		965.168.372		193		965.168.372		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03 . 44	Program Kerjasama Kemitraan				-		-	2 Perguruan Tinggi	1.753.985.000		1.797.631.100		102		1.797.631.100		#DIV/0!	
		BAGIAN HUMAS PROTOKOLER				2.610.000.000		742.240.550		598.139.500		803.525.665		134		1.545.766.215		59	
	4.01 . 4.01.03 . 08	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			360.000.000		30.624.000	100%	297.176.500		296.079.785		100		326.703.785		91	
	4.01 . 4.01.03 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah				2.250.000.000		711.616.550	100%	300.963.000		507.445.880		169		1.219.062.430		54	
		BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM				-		-		966.672.396		1.147.347.964		119		1.147.347.964		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03.03 . 08	Program Peningkatan Pelayanan Publik				-		-	1 dok LPPD 1 dok LKPJ 1 dok ILPPD 1 dok EKPPD 250 sambutan Bupati/Wakil Bupati	966.672.396		1.147.347.964		119		1.147.347.964		#DIV/0!	
		BAGIAN PEMERINTAHAN DESA				-		-		367.774.600		406.385.250		110		406.385.250		#DIV/0!	
	2.07 . 4.01.03 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				-		-	128 ogr (Perencanaan) 114 org (SPM), 168 (Profil) 0 Ds Mandiri , 0 Ds Maju , 3 DB, 2 DT SPM 28 desa	47.879.300		300.000		1		300.000		#DIV/0!	
	2.07 . 4.01.03 . 22	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Desa Yang difasilitasi		-		-	229 desa	153.948.700		173.569.500		113		173.569.500		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03 . 43	Program Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				-		-		165.946.600		232.515.750		140		232.515.750		#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
		BAGIAN SUMBER DAYA ALAM				-		-		243.064.500		589.881.480		243		589.881.480		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				-		-		243.064.500		589.881.480		243		589.881.480		#DIV/0!	
		BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMI				4.800.000.000		681.463.300		247.704.300		352.523.000		142		1.033.986.300		22	
	4.01 . 4.01.03 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Tata Kelola Pemerintah			4.800.000.000		681.463.300		247.704.300		352.523.000		142		1.033.986.300		22	
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				3.114.315.623		-		575.671.150		655.166.411		114		655.166.411		21	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Tata Kelola Pemerintah			2.234.791.086		-		366.053.150		483.542.320		132		483.542.320		22	
		Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan		879.524.537		-		209.618.000		171.624.091		82		171.624.091		20	
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				-		-		871.885.950		1.010.870.458		116		1.010.870.458		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03 . 38	Program Pengembangan Kemitraan				-		-		871.885.950		1.010.870.458		116		1.010.870.458		#DIV/0!	
		BAGIAN ORGANISASI				-		-		598.639.150		612.222.050		102		612.222.050		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03 . 08	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			-		-		598.639.150		612.222.050		102		612.222.050		#DIV/0!	
		BAGIAN HUKUM				-		-		637.524.050		608.066.000		95		608.066.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Tata Kelola Pemerintah							524.924.050		560.005.500		107		560.005.500		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.03 . 35	Program Advokasi Hukum								112.600.000		48.060.500		43		48.060.500		#DIV/0!	
		SEKRETARIAT DEWAN				103.063.716.652		18.350.122.147		16.974.789.533		7.795.818.732		46		26.145.940.879		25	
		Program OPD				51.496.492.806		7.478.968.413		9.555.347.508		775.607.474		8		8.254.575.887		16	
	4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		14.190.779.543		5.364.615.362		3.145.204.025		-		0		5.364.615.362		38	
	4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur		36.281.099.627		1.123.086.538		6.219.557.833		571.028.390		9		1.694.114.928		5	
	4.01 . 4.01.04 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah aparatur yang ditingkatkan Disiplinnya		654.091.149		148.258.000		122.875.000		122.217.700		99		270.475.700		41	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur		216.120.540		713.367.713		37.400.000		42.633.384		114		756.001.097		350	
	4.01 . 4.01.04 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD		154.401.947		129.640.800		30.310.650		39.728.000		131		169.368.800		110	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				51.567.223.846		10.871.153.734		7.419.442.025		7.020.211.258		95		17.891.364.992		35	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				51.567.223.846		10.871.153.734		7.419.442.025		7.020.211.258		95		17.891.364.992		35	
	4.01 . 4.01.04 . 15	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			-		-		100.000.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	
	4.01 . 4.01.04 . 15 . 02	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah	100%	51.567.223.846		10.871.153.734		7.319.442.025		7.020.211.258		96		17.891.364.992		35	
		KECAMATAN WULANGGITANG								350.523.500		370.958.500		106		370.958.500		#DIV/0!	
		Program OPD								313.573.500		344.008.500		110		344.008.500		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								290.463.500		316.913.500		109		316.913.500		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								23.110.000		27.095.000		117		27.095.000		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								36.950.000		26.950.000		73		26.950.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan								36.950.000		26.950.000		73		26.950.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.12 . 34	Program koordinasi pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat								36.950.000		26.950.000		73		26.950.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN TITEHENA								289.065.000		418.215.000		145		418.215.000		#DIV/0!	
		Program OPD								193.565.000		391.015.000		202		391.015.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								156.365.000		350.815.000		224		350.815.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								37.200.000		40.200.000		108		40.200.000		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								95.500.000		27.200.000		28		27.200.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan								95.500.000		27.200.000		28		27.200.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.13 . 34	Program koordinasi pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat								95.500.000		27.200.000		28		27.200.000		#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
		KECAMATAN LARANTUKA				3.821.300.180		602.398.000		2.995.219.650		350.324.050		12		952.722.050		25	
		Program OPD				3.671.424.395		578.323.000		2.474.092.600		307.829.050		12		886.152.050			
	4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.859.884.338		428.013.000		2.011.301.600		259.750.050		13		687.763.050		24	
	4.01 . 4.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			811.540.057		150.310.000		462.791.000		48.079.000		10		198.389.000		24	
		Urusan Pembangunan Fungsi Penunjang				149.875.785		24.075.000		521.127.050		42.495.000		8		66.570.000		44	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				149.875.785		24.075.000		521.127.050		42.495.000		8		66.570.000		44	
	4.01 . 4.01.14 . 34	Program koordinasi pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah			149.875.785		24.075.000		521.127.050		42.495.000		8		66.570.000		44	
		KECAMATAN ILE MANDIRI								303.140.000		349.990.000		115		349.990.000		#DIV/0!	
		Program OPD								271.190.000		312.540.000		115		312.540.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								236.215.000		284.865.000		121		284.865.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								34.975.000		27.675.000		79		27.675.000		#DIV/0!	
		Urusan Pembangunan Fungsi Penunjang				-		-		31.950.000		37.450.000		117		37.450.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		31.950.000		37.450.000		117		37.450.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.15 . 34	Program koordinasi pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat								31.950.000		37.450.000		117		37.450.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN TANJUNG BUNGA								342.825.000		86.150.000		25		86.150.000		#DIV/0!	
		Program OPD								299.525.000		43.075.000		14		43.075.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								281.025.000		-		0		-		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.16 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								18.500.000		43.075.000		233		43.075.000		#DIV/0!	
		Urusan Pembangunan Fungsi Penunjang				-		-		43.300.000		43.075.000		99		43.075.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		43.300.000		43.075.000		99		43.075.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.16 . 34	Program koordinasi pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat								43.300.000		43.075.000		99		43.075.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN SOLOR BARAT								447.146.250		352.487.800		79		352.487.800		#DIV/0!	
		Program OPD								336.587.750		252.341.300		75		252.341.300		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								316.915.250		218.992.300		69		218.992.300		#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								19.672.500		33.349.000		170		33.349.000		#DIV/0!	
		Urusan Pembangunan Fungsi Penunjang				-		-		110.558.500		100.146.500		91		100.146.500		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		110.558.500		100.146.500		91		100.146.500		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.17 . 34	Program koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat							7 Paket	110.558.500		100.146.500		91		100.146.500		#DIV/0!	
		KECAMATAN SOLOR TIMUR								305.364.000		299.177.100		98		299.177.100		#DIV/0!	
		Program OPD								203.214.000		233.902.100		115		233.902.100		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								152.584.000		186.272.100		122		186.272.100		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								50.630.000		47.630.000		94		47.630.000		#DIV/0!	
		Urusan Pembangunan Fungsi Penunjang				-		-		102.150.000		65.275.000		64		65.275.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		102.150.000		65.275.000		64		65.275.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.18 . 34	Program koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat								102.150.000		65.275.000		64		65.275.000		#DIV/0!	
		KCAMATAN ADONARA BARAT								308.345.150		287.936.450		93		287.936.450		#DIV/0!	
		Program OPD								238.100.150		242.921.450		102		242.921.450		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								162.530.000		201.881.500		124		201.881.500		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.19 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								75.570.150		41.039.950		54		41.039.950		#DIV/0!	
		Urusan Pembangunan Fungsi Penunjang				-		-		70.245.000		45.015.000		64		45.015.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		70.245.000		45.015.000		64		45.015.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.19 . 34	Program koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat								70.245.000		45.015.000		64		45.015.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN WOTAN ULUMADO								288.097.300		315.533.000		110		315.533.000		#DIV/0!	
		Program OPD								204.160.000		240.948.000		118		240.948.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.20 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								163.960.000		228.705.000		139		228.705.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.20 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								40.200.000		12.243.000		30		12.243.000		#DIV/0!	
		Urusan Pembangunan Fungsi Penunjang				-		-		83.937.300		74.585.000		89		74.585.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		83.937.300		74.585.000		89		74.585.000		#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	4.01 . 4.01.20 . 34	Program koordinasi pemerintahan ,pembangunan dan pelayanan masyarakat								83.937.300		74.585.000		89		74.585.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN ADONARA TIMUR				1.197.288.570		1.112.908.300		905.162.685		643.859.350		71		1.756.767.650		147	
		Urusan OPD				1.005.135.070		938.223.300		710.262.375		643.859.350		91		1.582.082.650		157	
	4.01 . 4.01.21 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				905.552.915,00		847.694.050,00		674.064.135		597.218.350		89		1.444.912.400		160	
	4.01 . 4.01.21 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				99.582.155		90.529.250		36.198.240		46.641.000		129		137.170.250		138	
		Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				192.153.500		174.685.000		194.900.310		-		0		174.685.000		91	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				192.153.500		174.685.000		194.900.310		-		0		174.685.000		91	
	4.01 . 4.01.21 . 34	Program koordinasi pemerintahan ,pembangunan dan pelayanan masyarakat				192.153.500,00		174.685.000,00		194.900.310,00		-		0		174.685.000		91	
		KECAMATAN KLUBAGOLIT								377.095.000		417.445.150		111		417.445.150		#DIV/0!	
		Program OPD								313.045.000		386.440.150		123		386.440.150		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								277.175.000		350.570.150		126		350.570.150		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.22 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								35.870.000		35.870.000		100		35.870.000		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				-		-		64.050.000		31.005.000		48		31.005.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		64.050.000		31.005.000		48		31.005.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.22 . 34	Program koordinasi pemerintahan ,pembangunan dan pelayanan masyarakat								64.050.000		31.005.000		48		31.005.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN WITIHAMA								446.975.500		454.450.000		102		454.450.000		#DIV/0!	
		Program OPD								297.277.500		382.340.000		129		382.340.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.23 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								252.857.500		336.030.000		133		336.030.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.23 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								44.420.000		46.310.000		104		46.310.000		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				-		-		149.698.000		72.110.000		48		72.110.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		149.698.000		72.110.000		48		72.110.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.23 . 34	Program koordinasi pemerintahan ,pembangunan dan pelayanan masyarakat								149.698.000		72.110.000		48		72.110.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN ILE BOLENG								299.244.000		369.459.000		123		369.459.000		#DIV/0!	
		Program OPD								256.244.000		333.609.000		130		333.609.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.24 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								187.744.000		233.105.000		124		233.105.000		#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	4.01 . 4.01.24 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								68.500.000		100.504.000		147		100.504.000		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				-		-		43.000.000		35.850.000		83		35.850.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		43.000.000		35.850.000		83		35.850.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.24 . 34	Program koordinasi pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat								43.000.000		35.850.000		83		35.850.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN DEMON PAGONG								299.388.000		347.538.000		116		347.538.000		#DIV/0!	
		Program OPD								274.388.000		329.538.000		120		329.538.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.25 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								178.688.000		272.388.000		152		272.388.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.25 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								95.700.000		57.150.000		60		57.150.000		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				-		-		25.000.000		18.000.000		72		18.000.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		25.000.000		18.000.000		72		18.000.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.25 . 34	Program koordinasi pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat								25.000.000		18.000.000		72		18.000.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN LEWOLEMA								331.465.150		330.055.700		100		330.055.700		#DIV/0!	
		Program OPD								226.765.150		281.357.700		124		281.357.700		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.26 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								206.640.000		252.209.700		122		252.209.700		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.26 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								20.125.150		29.148.000		145		29.148.000		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				-		-		104.700.000		48.698.000		47		48.698.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		104.700.000		48.698.000		47		48.698.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.26 . 34	Program koordinasi pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat								104.700.000		48.698.000		47		48.698.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN ILE BURA								365.073.625		394.348.075		108		394.348.075		#DIV/0!	
		program OPD								289.913.625				0		-		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.27 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								243.013.625		273.848.075		113		273.848.075		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.27 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								46.900.000		53.040.000		113		53.040.000		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				-		-		75.160.000		67.460.000		90		67.460.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		75.160.000		67.460.000		90		67.460.000		#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	4.01 . 4.01.27 . 34	Program koordinasi pemerintahan.pembangunan dan pelayanan masyarakat								75.160.000		67.460.000		90		67.460.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN ADONARA								345.627.525		397.836.250		115		397.836.250		#DIV/0!	
		Program OPD								286.132.525				0		-		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.28 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								254.389.525		302.656.250		119		302.656.250		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.28 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								31.743.000		35.685.000		112		35.685.000		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				-		-		59.495.000		59.495.000		100		59.495.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		59.495.000		59.495.000		100		59.495.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.28 . 34	Program koordinasi pemerintahan.pembangunan dan pelayanan masyarakat								59.495.000		59.495.000		100		59.495.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN ADONARA TENGAH								349.085.000		351.431.300		101		351.431.300		#DIV/0!	
		Program OPD								295.240.000				0		-		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.29 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								209.915.000		289.837.300		138		289.837.300		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.29 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								85.325.000		38.594.000		45		38.594.000		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				-		-		53.845.000		23.000.000		43		23.000.000		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		53.845.000		23.000.000		43		23.000.000		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.29 . 34	Program koordinasi pemerintahan.pembangunan dan pelayanan masyarakat								53.845.000		23.000.000		43		23.000.000		#DIV/0!	
		KECAMATAN SOLOR SELATAN								363.467.950		402.719.950		111		402.719.950		#DIV/0!	
		Program OPD								249.998.450				0		-		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.30 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								237.742.450		279.338.450		117		279.338.450		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.30 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								12.256.000		15.928.000		130		15.928.000		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				-		-		113.469.500		107.453.500		95		107.453.500		#DIV/0!	
		Urusan Administrasi Pemerintahan				-		-		113.469.500		107.453.500		95		107.453.500		#DIV/0!	
	4.01 . 4.01.30 . 34	Program koordinasi pemerintahan.pembangunan dan pelayanan masyarakat								113.469.500		107.453.500		95		107.453.500		#DIV/0!	
		INSPEKTORAT DAERAH				32.137.696.366		3.123.115.314		3.564.629.138		3.406.524.914		96		6.529.640.228		20	
		Program OPD				7.627.134.118		1.035.618.063		1.179.109.238									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kualitas pelayanan publik			4.111.000.258		659.060.701		782.484.200		762.318.329		97		1.421.379.030		35	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.522.424.911		114.353.762		172.045.838		160.139.521		93		274.493.283		18	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.646.112.934		214.573.000		180.202.900		208.207.427		116		422.780.427		26	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				347.596.015		47.630.600		44.376.300		43.764.100		99		91.394.700		26	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				24.510.562.248		2.087.497.251	-	2.385.519.900		2.232.095.537		94		4.319.592.788		18	
		Urusan Pengawasan				24.510.562.248		2.087.497.251		2.385.519.900		2.232.095.537		94		4.319.592.788		18	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				20.958.552.886		1.803.468.211		1.911.823.000		1.817.569.231		95		3.621.037.442		17	
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				3.366.011.590		264.746.540		447.021.900		393.881.356		88		658.627.896		20	
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				185.997.772		19.282.500		26.675.000		20.644.950		77		39.927.450		21	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				45.203.476.848		7.773.346.418		4.701.582.425		4.540.895.575		97		12.314.241.993		27	
		Program OPD				11.386.755.791		3.086.341.393		1.000.233.650		1.263.189.026		126		4.349.530.419		38	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	90%	6.230.930.635	88,8%	999.444.049	100%	605.929.500		634.470.692		105		1.633.914.741		26	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	4.330.505.992	83,3%	1.980.544.544	100%	309.460.000		548.441.934		177		2.528.986.478		58	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan dan penganggaran/memiliki sertifikat	100%	442.009.240	46,41%	33.603.800	13 Orang	65.300.000		57.751.000		88		91.354.800		21	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%	383.309.925	99,95%	72.749.000	6 Dokumen	19.544.150		22.525.400		115		95.274.400		25	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				33.816.721.056		4.687.005.025		3.701.348.775		3.277.706.549		89		7.964.711.574		24	
		Urusan Perencanaan				25.045.231.056		4.687.005.025		3.647.552.375		3.219.446.549		88		7.906.451.574		32	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Presentase cakupan pengembangan data/informasi	100%	710.463.540	90,90%	114.909.000	100%	235.060.075		159.188.000		68		274.097.000		39	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Jumlah bidang pembangunan yang diintervensi	100%	1.190.354.693	88,30%	187.916.500	11 LSM/NGO	115.027.100		148.816.650		129		336.733.150		28	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Program perencanaan pengembangan kota - kota menengah dan besar		Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan kota - kota menengah dan besar	1 Dokumen	1.768.048.254	88,15%	255.277.900		-		-		#DIV/0!		255.277.900		14	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/pelatihan perencanaan	100%	393.521.315	95,33%	61.445.799	100 Orang	65.692.300		48.714.100		74		110.159.899		28	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	9.467.822.349	86,08%	1.960.261.714	12 Dokumen	1.270.702.300		1.105.150.706		87		3.065.412.420		32	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	100%	2.134.835.642	72,09%	254.609.399	2 Dokumen	239.646.100		214.580.860		90		469.190.259		22	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 23	Program Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial budaya dan pemerintahan	100%	1.680.411.169	91,55%	147.600.899	6 Dokumen	180.973.300		144.641.080		80		292.241.979		17	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 26	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam		-		-	4 Dokumen	269.748.900		293.204.447		109		293.204.447		#DIV/0!	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Prasarana wilayah dan Sumber daya alam	100%	995.536.707	92,51%	161.563.740		-		-		#DIV/0!		161.563.740		16	
		Urusan Penelitian dan Pengembangan				8.771.490.000		-		53.796.400		58.260.000		108		58.260.000		1	
	4.03 . 4.03.01 . 01 . 33	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek ,Lingkungan Hidup dan Pemerintahan	Meningkatkan kulitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Presentase cakupan bidang penelitian dan pengembangan	100%	8.771.490.000		-	100%	53.796.400		58.260.000		108		58.260.000		1	
		BADAN KEUANGAN DAERAH				107.289.688.710		15.536.710.529		18.347.457.500		12.911.484.995		70		28.448.195.524		27	
		Program OPD				36.002.063.185		6.306.458.049		6.621.742.300		2.464.483.545		37		8.770.941.594		24	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran	60 bulan	18.775.609.900	12 bulan	2.343.290.168	12 bulan	3.014.099.300		1.979.302.330		66		4.322.592.498		23	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan Tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					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	13	14	15	16	17	18	19	20
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah sarana dan prasarana aparatur	1.588	11.529.535.385	165	3.214.158.047	287	2.694.831.000		230.961.665		9		3.445.119.712		30	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	115 orang	2.670.825.650	23 orang	345.444.334	23 orang	432.000.000		-		0		345.444.334		13	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	80	3.026.092.250	16	403.565.500	16	480.812.000		254.219.550		53		657.785.050		22	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				71.287.625.525		9.230.252.480		11.725.715.200		10.447.001.450		89		19.677.253.930		28	
		Urusan Keuangan				71.287.625.525		9.230.252.480		11.725.715.200		10.447.001.450		89		19.677.253.930		28	
		Program Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Pelayanan Publik	100%	9.218.444.500	-	-	1	1.520.440.000		1.907.455.782		125		1.907.455.782		21	
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				61.104.459.025	100	8.815.220.060		10.120.359.200		8.539.545.668		84		17.354.765.728		28	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	229 desa untuk 5 tahun	964.722.000	229 desa	415.032.420		84.916.000		-		0		415.032.420		43	
		BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				36.465.662.817		3.539.380.378		3.445.944.822		5.068.433.189		147		8.607.813.567		24	
		Program OPD				3.958.243.030		639.522.272		657.076.450									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			2.104.758.353		401.539.861		416.658.200		363.031.371		87		764.571.232		36	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			1.313.383.477		119.432.911		169.966.750		124.923.000		73		244.355.911		19	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			540.101.200		118.549.500		45.050.000		44.738.000		99		163.287.500		30	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik							25.401.500		60.903.000		240		60.903.000		#DIV/0!	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				32.507.419.787		2.899.858.106		2.788.868.372		4.474.837.818		160		7.374.695.924		23	
		Urusan Kepegawaian				32.507.419.787		2.899.858.106		2.788.868.372		4.474.837.818		160		7.374.695.924		23	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			9.457.844.250		60.121.000		818.243.250		442.803.100		54		502.924.100		5	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			23.049.575.537		2.839.737.106		1.970.625.122		4.032.034.718		205		6.871.771.824		30	

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum daerah dan hasil evaluasi maka teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tahun 2020 sebagai berikut:

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

1. Bidang Sumber Daya Manusia

- Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- Menurunnya harmonisasi hubungan sosial antar warga;
- Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender;
- Rendahnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- Tingginya angka DO;
- Rendahnya Pelayanan dan Pembinaan KB;
- Rendahnya Kualitas derajat kesehatan masyarakat dan Pelayanan Kesehatan;
- Masih adanya Kasus Gizi Buruk;
- Kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan;
- Angka stunting yang tergolong tinggi;
- AKI/AKB dan angka kesakitan masih tinggi;
- Belum adanya lembaga perlindungan anak;
- Rendahnya keterampilan tenaga kerja;
- Lemahnya Pendampingan Kelompok Masyarakat.

2. Bidang Ekonomi

- Rendahnya pendapatan masyarakat;
- Kurangnya penyediaan lapangan kerja baru;
- Penguatan kapasitas kelompok tani dan kelembagaannya;
- Sinergisitas antara pemangku kepentingan;
- Pemetaan Kawasan;
- Aktifitas Ekonomi berbasis potensi lokal;
- Penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan;
- Ketersediaan energi, protein, lemak;
- Pola panganekaragaman pangan;
- Pemberdayaan masyarakat pesisir;
- Regulasi terkait pengolahan sumberdaya hayati laut dan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove;
- Perluasan pemasaran garam.

3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- Kondisi jalan dan jembatan kabupaten yang tidak mantap;
- Belum tersedianya perlengkapan pengaman jalan;
- Prasarana transportasi laut belum memadai;
- Peralatan uji kir belum berfungsi;
- Pendistribusian air PDAM kurang merata;
- Menurunnya debit air pada sumber mata air;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang di daerah sekitar mata air;
- Masih kurangnya prasarana pengaman pantai dan pengendali banjir dan normalisasi sungai/kali mati;
- Masih ada pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat;
- Belum ada dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- Masih ada lahan kritis pada daerah yang berpotensi banjir dan longsor;
- Masih banyak beklag;
- Masih banyak sumber air baku yang belum diuji kualitasnya;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana sampah perkotaan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah;
- Masih ada desa yang belum teraliri listrik;
- Belum maksimalnya penegakan Perda Tata Ruang,

4. Bidang Pemerintahan

- Kurangnya Infrastruktur pendukung dalam peningkatan pelayanan public;
- Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur;
- Rendahnya kerjasama antar Stakeholder/lintas sector;
- Belum optimalnya pengelolaan administrasi;
- Rendahnya sistem pengawasan dan penegakan produk hukum;
- Lemahnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah 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 sex ratio penduduk tergolong tinggi, serta penyebaran penduduk yang tidak merata.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran tentang kesejahteraan masyarakat Flores Timur, dengan fokus uraian tentang pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga, menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan sebagai berikut:

- a. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB;
- b. Masih rendahnya Index Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional;
- c. Minimnya aksesibilitas masyarakat miskin, KAT dan PMKS lainnya untuk mengakumulasi modal produktif, sumber-sumber keuangan, modal sosial dan sarana fisik.
- d. Rendahnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu penanganan masalah sosial di masyarakat,
- e. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI;
- f. Di bidang olahraga, prasarana dan sarana olahraga masih sangat terbatas.

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. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai karena belum seimbang ratio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk;
- d. 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;
- e. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak kurangnya jumlah peserta/akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB.
- f. Infrastruktur transportasi wilayah belum memadai;
- g. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparaturnegara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat;
- h. Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki SPM dan SOP;
- i. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diakibatkan oleh neraca asset yang belum optimal;

- j. Belum optimalnya pelayanan persampahan. Hal ini disebabkan antaran lain karena belum tersedianya TPS secara merata dalam Kota Larantuka dan TPA di luar Kota Larantuka sesuai rencana Tata Ruang Wilayah, serta keterbatasan kemampuan, sarana prasarana dan prilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
 - k. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembagunan dan Sistem pelayanan pemerintah yang belum berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
 - l. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
 - m. 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

Penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi daerah akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya laju inflasi daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan laju inflasi daerah akan berdampak pada penurunan pendapatan daerah. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap besaran belanja daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian tahun sebelumnya baik skala lokal maupun nasional. Dengan demikian, sebelum menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, terlebih dahulu menganalisis kondisi perekonomian tahun sebelumnya dan perkiraan perkembangan tahun yang akan datang seta tantangan dan prospek perekonomian daerah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020

Indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita dan kemiskinan. Tabel 3.1 menggambarkan perkembangan dari indikator tersebut.

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisas		Proyeks	
		Tahun 2017	Tahun 2018*	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	PDRB: - ADHB (Rp.Juta)	4.632.048,03	5.057.785	5.553.397	6.205.080
	- ADHK Tahun 2010 (Rp.Juta)	3.212.687,9	3.349.362	3.508.096	3.741.973
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK 2010) (%)	5,16	4,25	4,74	6,67
3.	Tingkat Inflasi (%)	4,83	4,76	4,83	4,75
4.	Pendapatan Perkapita ADHB (Rp)	18.405	17.798	18.868	20.822
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,85	76,37	78,14	80,49
6.	Garis Kemiskinan (Rp)	267.317	280.018	294.215	
7.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,28			
8.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,13			
9.	Penduduk Miskin (jiwa)	27.054	31.497	31.040	34.410
10.	Persentase penduduk miskin (%)	10,75	10,96	11	

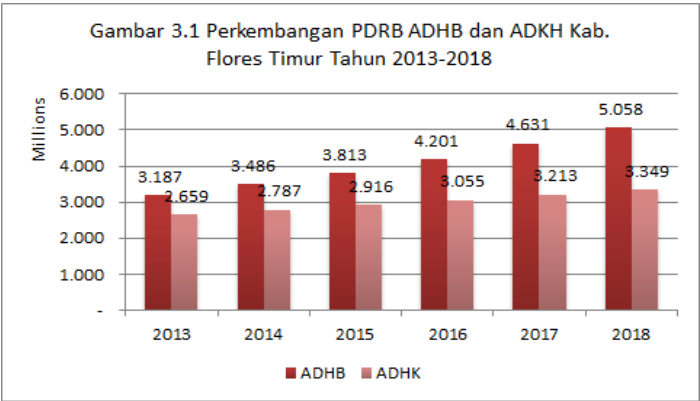
Sumber : BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2018 (* Angka Sementara)

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.

Perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK sebagaimana grafik pada Gambar 3.1 menunjukkan adanya peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,71 persen pertahun. Pada tahun 2017, PDRB-ADHB sebesar Rp. 4,63 triliun meningkat menjadi 5,05 triliun pada tahun 2018 dan diperkirakan akan terus meningkat



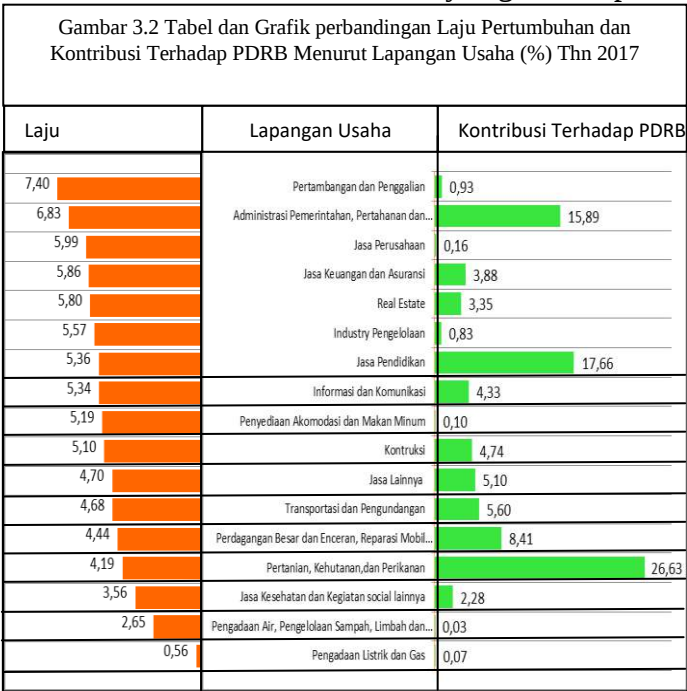
Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2018 (data olahan)

menjadi Rp. 6,20 triliun pada tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut, PDRB-ADHK pada tahun 2017 mencapai Rp. 3,21 triliun meningkat menjadi 3,34 triliun pada tahun 2018 dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 3,74 triliun pada tahun 2020. Sampai dengan tahun 2017, kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 26,63% disusul sektor jasa pendidikan sebesar 17,66% dan sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 15,89%. Sedangkan sektor lainnya kurang dari 9%.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sektor primer masih mendominasi perekonomian di 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.

Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yakni sebesar 26,63% tetapi laju pertumbuhannya baru pada level 4,19%. Sedangkan sektor Pertambangan dan Pengalihan yang hanya menyumbang

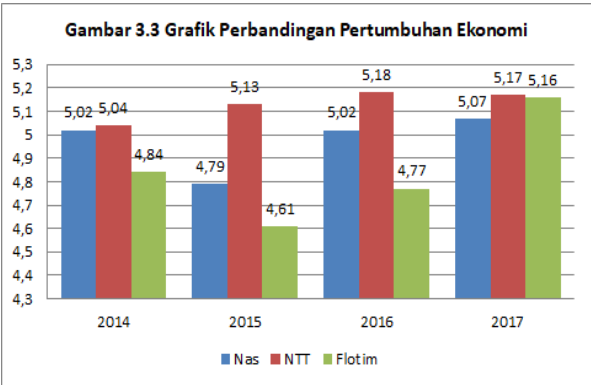


Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2018 (data olahan)

0,91% terhadap pembentukan PDRB tetapi laju pertumbuhannya mencapai 7,40%. Kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan dn perikanan adalah sector Pendidikan dan Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB yakni sebesar 17,66% dan 15,%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektifitas belanja daerah di sektor pertanian cukup berperan dalam peningkatan PDRB. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan belanja yang proporsional dan berorientasi pada peningkatan produktiftas pertanian sesuai tujuan dan sasran dari misi *Selamatkan Tanaman Rakyat*.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam periode tahun 2014-2016 selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan



Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2018 (data olahan)

laju pertumbuhan ekonomi provinsi NTT dan Nasional.

Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur meningkat drastis menjadi 5,16% dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah 0,1 point dari laju pertumbuhan ekonomi provinsi NTT dan lebih besar 0,9 point dari laju pertumbuhan ekonomi Nasional. Sementara pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur menurun drastis menjadi 4,25%, lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi NTT (5,13%) dan Nasional (5,17%). Fakta ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tersebut relatif kurang stabil. Kondisi ini disebabkan oleh fluktuatifnya produksi barang dan jasa. Selain itu, konsumsi rumah tangga menunjukkan perlambatan. sementara, investasi menunjukkan adanya perlambatan walaupun secara nilai masih cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Secara sektoral, perlambatan ekonomi disebabkan oleh perlambatan kinerja sektor- sektor utama diantaranya sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor administrasi pemerintahan. Perlambatan tersebut disebabkan oleh dampak musim panas yang panjang, rendahnya realisasi pemerintah dan turunnya daya beli masyarakat.

Selain faktor regional, kondisi perekonomian nasional sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat 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.

Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 4,64%. Agar pertumbuhan ekonomi Flores Timur sama dengan pertumbuhan ekonomi NTT, maka dibutuhkan peningkatan laju pertumbuhan sebesar 1,06% per tahun atau meningkatkan pertumbuhan produksi barang dan jasa sebesar Rp.3,114 miliar per tahun. Upaya peningkatan laju pertumbuhan tersebut harus melalui kebijakan-kebijakan strategis pada sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian untuk meningkatkan produktifitas dan ketahanan pangan serta sektor jasa-jasa.

3. Pendapatan Per Kapita

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pendapatan per kapita kabupaten Flores Timur selalu berada di atas rata-rata pendapatan per kapita provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan laju pertumbuhan sebesar 8,67%. Pada tahun 2014, pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur sebesar Rp.

14.258.000 dan meningkat menjadi Rp. 18.405.000 pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 diperkirakan naik menjadi 20.572.613.

Secara nasional, pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur dan provinsi NTT masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Rendahnya pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur dan provinsi NTT tersebut merupakan konsekuensi logis dari struktur ekonomi yang minim nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan upaya percepatan melalui kebijakan-kebijakan strategis karena bila hanya mengandalkan bahan mentah komoditas pertanian dan injeksi dana pemerintah, maka pendapatan yang diterima masyarakatpun sangat rendah. Kondisi tersebut dirasakan hampir pada semua strata.

4. Inflasi

Laju inflasi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2014-2018) selalu berfluktuasi dan masih berada di atas laju inflasi provinsi NTT dan nasional. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung sampai dengan akhir tahun 2019. Kondisi perkembangan laju inflasi seperti terlihat

pada tabel 3.2, selain dipengaruhi oleh faktor regional, kondisi ini dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yakni

Tabel 3.2. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2014-2017

TAHUN	INFLASI
2014	4,34
2015	4,56
2016	5,15
2017	4,83
2018	4,76

Sumber : BPS Kab. Flores Timur , 2018 (data olahan)

kondisi perekonomian nasional. Diantaranya adalah melemahnya perekonomian dunia. Sejalan dengan itu, panjangnya distribusi barang dan jasa sebagai akibat dari sebagian besar barang kebutuhan pokok dan non kebutuhan pokok didatangkan dari luar daerah, merupakan penyebab meningkatnya harga barang dan jasa tersebut. Kebijakan Tol Laut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan harga barang di Flores Timur. Selain itu, kejadian lokal yang turut mempengaruhi inflasi adalah pengaruh musim atau cuaca yang menyebabkan tidak lancarnya distribusi barang, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, antara lain dengan menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri dan peningkatan investasi. Selain itu kestabilan tingkat konsumsi masyarakat terutama terhadap barang produksi lokal selalu dijaga karena berdampak pada berkembangnya sektor riil yang dijalankan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan yang penting dalam

mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan laju inflasi. Kebijakan ini ditempuh karena arus perdagangan di Flores Timur masih didominasi oleh perdagangan kecil dan menengah.

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 2014-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2014 TPAK Flores Timur mencapai angka 71,16%. Pada tahun 2017 menurun 6,67 point menjadi 64,49%, dan pada tahun 2018 meningkat 4,49 point menjadi 68,98 %. Dengan demikian, kondisi tersebut menggambarkan semakin meningkat angkatan kerja yang bekerja sejak tahun 2018. Hal ini juga mengindikasikan semakin bertambahnya kesempatan kerja dan lapangan usaha produktif tahun 2018.

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. 226.252/kapita/bulan pada tahun 2015 menjadi Rp. 267.317/kapita/bulan pada tahun 2017 dan diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2018, 2019 dan 2020 sejalan dengan meningkatnya harga barang dan jasa.

Tahun 2015, tingkat kemiskinan di kabupaten Flores Timur mencapai 9,66% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26.418 jiwa. Kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 10,31% (29.208 jiwa) dan meningkat menjadi 10,75% atau 27.054 jiwa penduduk miskin pada tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018, berdasarkan data per Maret tahun 2018, tingkat kemiskinan kabupaten Flores Timur sebesar 10,96%. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun batas garis kemiskinan terus meningkat namun jumlah dan persentase penduduk miskin cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun harga-harga meningkat sehingga garis kemiskinan meningkat, namun peningkatan persentase penduduk yang pengeluaran perkapitanya per bulan di atas garis kemiskinan lebih kecil dari persentase peningkatan garis kemiskinan, sehingga jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan semakin bertambah.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

Berdasarkan gambaran perekonomian di atas serta berbagai isu di lingkungan eksternal, maka tantangan yang akan dihadapi dan prospek perekonomian tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Tantangan:

a. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;

Tantangan terbesar setiap daerah saat ini adalah 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 berkualitas dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dengan berbagai kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi. Gambaran perekonomian sebagaimana uraian di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi setiap tahun masih tertumpu pada wilayah tertentu dengan tingkat kesenjangan yang cukup tinggi. Kondisi geografis wilayah yang terdiri dari tiga pulau dengan tingkat aksesibilitas yang rendah turut mempengaruhi aktivitas perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan 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;

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.

Struktur perekonomian yang dicapai hingga tahun 2017 yang mengandalkan sektor primer sebagai penggerak utama ekonomi belum

mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Meningkatnya peran sektor pertanian sebagai pendorong ekonomi mengindikasikan bahwa perekonomian daerah semakin tergantung pada eksploitasi sumber daya alam.

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 distribusi, 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.

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 guncangan 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 pendapatan perkapita masyarakat meningkat.

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. Disisi lain ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan sampai dengan tahun 2018 masih pada kisaran 77,06%. 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 2018 sebesar 5,32 persen. Selain itu, sampai dengan tahun 2015, rasio perbandingan PAD terhadap PDRB masih sebesar 0,02; rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 0,003; dan Dana Perimbangan terhadap PDRB sebesar 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya PDRB dalam kurun waktu dua 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, prospek perekonomian daerah tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

a. Laju pertumbuhan ekonomi selalu positif

Pertumbuhan ekonomi yang selalu positif dengan rata-rata sebesar 5,49% pertahun selama 10 tahun terakhir memberikan gambaran tentang kegairahan ekonomi daerah. Apabila moment pertumbuhan positif tersebut dipertahankan maka 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, pendapatan perkapita masyarakat Flores Timur berada di atas rata-rata NTT dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,15% per tahun. Momentum pertumbuhan positif ini diperkirakan akan terus berlanjut dan tetap dengan pertumbuhan positif. Kondisi ini bila didukung dengan kebijakan-kebijakan 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 tujuh 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.
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.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan tantangan dan prospek tersebut di atas maka kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui:

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

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

- a. Laju inflasi kurang dari 5 persen; dan
- b. Pertumbuhan PDRB pada kisaran 5 persen.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Gambaran perkembangan pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah dari APBD II Kabupaten Flores Timur dalam 3 tahun terakhir (2017–2019) dan proyeksi tahun 2020 dan tahun 2021 secara keseluruhan terlihat pada tabel berikut;

Tabel 3.3
Realisasi dan proyeksi /Target Pendapatan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 s.d tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Thn 2017	Realisasi Thn 2018	Tahun Berjalan (2019)	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (2020)	Proyeksi/Target Pada Thn 2021
1.1	Pendapatan Asli Daerah	74.121.511.057,89	55.589.470.428,40	73.378.173.100,00	73.878.173.100,00	
1.1.1	Pajak Daerah	11.058.952.625,60	10.777.627.187,00	15.583.400.100,00	15.583.400.100,00	
1.1.2	Retribusi Daerah	20.211.955.673,00	23.3869.783.273,00	30.774.388.200,00	30.774.388.200,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.892.199.202,00	4.765.361.838,00	5000.000.000,00	5.500.000.000,00	
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	37.958.403.557,29	16.176.698.130,40	22.020.384.800,00	22.020.384.800,00	
1.2	Dana Perimbangan	742.819.982.629,00	834.457.769.010,00	842.256.339.000,00	880.038.007.750,00	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.777.547.129,00	9.392.202.103,00	10.971.776.000,00	10.971.776.000,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	601.305.722.000,00	608.246.576.000,00	637.205.935.000,00	669.066.231.760,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	128.736.713.500,00	216.818.990.907,00	194.078.628.000,00	200.000.000.000,00	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	249.120.358.587,06	198.590.643.660,00	220.352.896.300,00	220.352.896.300,00	
1.3.1	Hibah	12.000.000.000,00	23.853.440.000,00	30.159.778.000,00	30.159.778.000,00	
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah daerah lainnya	19.950.030.587,06	19.425.816.660,00	16.543.116.300,00	16.543.116.300,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	217.170.328.000,00	155.311.387.000,00	173.650.002.000,00	173.650.002.000,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya					
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.066.061.852.273,95	1.088.637.883.098,40	1.135.987.408.400,00	1.174.269.077.150,00	1.739.095.794.101,95

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019

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 infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah;
- f. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Kebijakan umum tersebut akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan pendapatan berdasarkan sumber pendapatan yang ada. Sumber-sumber pendanaan atau pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber- sumber pendapatan daerah 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 sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya.

Strategi pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- Optimalisasi Penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan penerapan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam kaitan ini, berbagai peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan agar dioptimalkan penerapannya.
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber penerimaan lain yang sah yang mencakup: pendataan obyek dan subyek pajak secara teratur; pengembangan sistem pemungutan; peningkatan kapasitas SDM aparatur dan pembinaan aparatur; pengembangan sistem insentif; peningkatan kesadaran wajib pajak melalui Penegakan Perda; Peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

- Penerimaan melalui retribusi daerah, dengan penekanan pada investasi pemerintah berkaitan dengan penyediaan sarana dan layanan publik yang berdampak bagi penerimaan retribusi daerah;
- Penerimaan melalui kekayaan daerah yang dipisahkan yang diikuti dengan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaannya.
- Lain-lain penerimaan yang sah dioptimalkan dengan memperhatikan prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik Instansi Pemerintah maupun swasta yang berkaitan.

2. Dana Perimbangan:

- Mengupayakan realisasi DBH, DAU dan DAK Tahun 2020 secara maksimal.
- Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Pengelola DAK di Kabupaten.
- Peningkatan kapasitas dan kinerja SDM Aparatur

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

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

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Fores Timur diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah. Rencana belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi PD yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.

Peningkatan alokasi belanja daerah 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, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah khususnya

dalam rangka pencapaian target-terget pembangunan tahun 2020.

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2017-2018 serta proyeksi tahun 2019, 2020 dan 2021 sebagaimana dilihat tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Thn 2017	Realisasi Thn 2018	Tahun Berjalan (2019)	Proyeksi/Target Pada Thn Rencana (2020)	Proyeksi/Target Pada Thn 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	383.409.809.965,00	406.399.776.975,00	426.091.368.500,00	450.000.000.000,00	
2.1.2	Belanja Bunga					
2.1.3	Belanja Subsidi					
2.1.4	Belanja Hibah	28.989.921.500,00	21.046.800.000,00	14.451.800.000,00		
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.826.331.773,00	1.790.000.000,00	1.000.000.000,00		
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.449.457.250,00	1.506.500.000,00	1.506.500.000,00	1.506.500.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	236.599.151.000,00	217.653.422.000,00	246.636.013.200,00	246.636.013.200,00	
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	480.693.009,00			530.340.000,00	
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	1.721.035.250,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		654.476.399.747,00	650.396.498.975,00	691.685.681.700,00	700.672.853.200,00	
2.2	Belanja Langsung				180.159.778.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai	49.998.931.337,00	57.006.096.600,00	62.401.981.200,00		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	225.870.043.004,00	204.561.468.825,00	219.580.915.600,00		
2.2.3	Belanja Modal	127.794.983.283,00	214.463.674.900,00	165.939.352.900,00		
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		403.663.957.624,00	476.031.260.325,00	447.922.249.700,00	180.159.778.000,00	682.695.873.456,89
TOTAL JUMLAH BELANJA		1.058.140.357.371,00	1.126.427.759.300,00	1.139.607.931.400,00	1.174.269.077.150,00	

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019

Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Komponen dari belanja tidak langsung 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 2020 gaji ketiga belas dan gaji keempat belas serta kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai tahun 2020.

- c) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Belanja Subsidi
Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
3. Belanja Hibah
Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
4. 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.
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
6. Belanja Tidak Terduga
Penganggaran dipergunakan untuk kejadian yang tak terduga.

Kebijakan Belanja Langsung

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

Arah kebijakan pada masing-masing belanja langsung sebagai berikut:

1. Belanja Program PD
Belanja program PD diarahkan untuk membantu dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Belanja Urusan
Belanja urusan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Belanja urusan dialokasikan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk masing-masing prioritas dalam rangka pencapaian visi-misi daerah. Program-program prioritas daerah yang mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat harus mendapat porsi yang proporsional.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perkembangan pembiayaan daerah tahun 2017-2019 dan proyeksi tahun 2020 dan tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Thn 2017	Realisasi Thn 2018	Tahun Berjalan (2019)	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (2020)	Proyeksi/Target Pada Thn 2021
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	70.176.998.012,00	48.637.814.928,00	14.495.267.800,00	6.320.523.000,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	252.133.300,00	290.470.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		70.429.131.312,00	48.928.284.928,00	14.795.267.800,00	6.620.000.000,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				3.000.000.000,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	360.000.000,00	0,00	300.000.000,00		
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		4.360.000.000,00	1.000.000.000,00	3.300.000.000,00	6.000.000.000,00	
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		66.069.131.312,00	47.928.284.928,00	11.495.267.800,00	3.620.523.000,00)	

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019

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 :

1. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019

dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk:

- a) Menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut di atas (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan;
- b) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. Visi pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022 adalah *Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata*. Untuk melaksanakan visi tersebut, dirumuskan lima misi yakni Selamatkan Orang Muda Flores Timur; Selamatkan Infrastruktur Flores Timur; Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur; Selamatkan Laut Flores Timur; dan Reformasi Birokrasi.

- *Misi Selamatkan Orang Muda Flores Timur* dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya;
- *Misi Selamatkan Infrastruktur Flores Timur* dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
- *Misi Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur* dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya;
- *Misi Selamatkan Laut Flores Timur* dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur; dan
- *Misi Reformasi Birokrasi* dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Flores Timur dengan target kinerja tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	
					Thn 2019	Thn 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Selamatkan Orang Muda Flores Timur	(1) Terselamatkannya orang muda dari masalah ekonomi	(1)Meningkatkan kemandirian Orang muda	Jumlah Wirausahawan Baru	250	250
			(2)Meningkatkan Kesempatan kerja.	Tingkat pengangguran terbuka	3,09	2,68
		(2) Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya	(1)Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial antar pemuda	3 kasus	2 kasus
			(2)Meningkatkan kuliatas layanan pendidikan.	Rata-Rata Lama Sekolah (Thn)	7,2	7,27
				Angka Partisipasi Murni:		
				PAUD (%)	45	48
				SD(%)	93,35	94,51
				SMP(%)	78,77	79,93
				Angka Partisipasi Kasar		
				PAUD (%)	45	46
				SD(%)	105	104
				SMP(%)	98,55	99
				Angka Melek Huruf	98,18	98,88
				Angka Buta Huruf	1,82	1,12
				Angka Melanjutkan Pendidikan		
				Ke SD	100	100
				Ke SMP	98,62	99,31
				Ke SMA	96.432	98.216
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,96	99,97
				Angka Kelulusan(AL) SMP/MTs	98,89	99,12
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1	90.452	95.226
				Guru Bersertifikasi Pendidik	41.436	44.128
				Persentase Sarana Prasarana Pendidikan SD.SMP (Kondisi Baik)		
				SD	37,04	38,52
				SMP	20,95	22,48
			(3)Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat;	Usia Harapan Hidup	66,4	66,7
				Angka Kematian Bayi	15.6/1000 kelahiran hidup	13.8/1000 kelahiran hidup
				Angka Kematian Ibu	87.6/100.000 kel hidup	66.8/100.000 kel hidup
				Angka Gizi Buruk	0,36	0,28

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	
					Thn 2019	Thn 2020
1	2	3	4	5	6	7
				Cakupan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar	68%	74%
				Cakupan Pelayanan Usia Produktif	18%	24%
				Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Menular	78%	83%
				Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular	42%	46%
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	99,60%	99,80%
				Penemuan Penderita Baru TB BTA +	81,74%	90,87%
				Cakupan penanganan penderita Penyakit DBD	78%	83%
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%
				Cakupan peserta KB aktif	63,30%	65,65%
				Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin	86%	88%
			(4) Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani	1456 orang/jiwa	1820 orang/jiwa
			(5) Meningkatkan peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Partisipasi Perempuan pada Jabatan Publik	41,39%	41,94%
				Partisipasi angkatan kerja perempuan	42,37%	42,71%
				Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	19 Kasus (5 kasus ditangani secara hukum)	14 Kasus (5 kasus ditangani secara hukum)
	Selamatkan Infrastruktur Flores Timur	(1) Tersedianya infrastruktur daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.	(1) Meningkatkan kinerja Transportasi	Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik	80,87	90,61
				Persentase angkutan umum laik jalan	89,36	91,42
				Persentase pemenuhan Fasilitas perlengkapan jalan	72,74	87,78
				Rasio Ijin Trayek	0,0012	0,0012
			(2) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	Rasio jaringan irigasi	0,39	0,41
				Akses air minum aman	85%	92%
				Persentase daerah mata air yang dikonservasi	26,71	34,53
		(2) Mempertahankan daya dukung dan daya tampung	(1) Mengurangi resiko akibat bencana	Persentase pengendalian banjir dan Pengaman pantai yang dibangun	76,49	84,35

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	
					Thn 2019	Thn 2020
1	2	3	4	5	6	7
		lingkungan hidup serta erkurangn ya resiko bencana	(2)Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentasi usaha Wajib AMDAL,UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan	59,07	72,70
				Persentase rehabilitasi lahan kritis	8,73	14,56
		(3)Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	Persentase rumah tidak layak huni	10,12	9,68
				Persentase backlog	5,78	5,71
				akses limbah domestik sanitasi layak	85,00%	90,00%
				Akses air minum aman	85,00%	92,00%
				Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	74,17	86,69
				Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	74,90	83,26
				Persentase rumah tangga Pengguna listrik	96,64	98,32
				Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh perkotaan	26,14	23,68
		(4) Terwujudn ya pembangu nan kota yang terpadu dan berkelanjutan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaat an dan pengendalian tata ruang kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	4
				Cakupan Pengendalian pemanfaatan ruang	100%	100%
				Persentase pemenuha n Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan	1,67	1,68
	(3)Selamat-kan Tanaman Rakyat Flores Timur	(1)Meningkatnya Produksi tanaman rakyat	(1) Meningkatkan Aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.	1. Presentase Petani yang ditingkatkan kesejahteraanya	0,58%	32,71%
				Produksi Pertanian (Jumlah dalam Ton):		
				1.Tanaman Pangan		
				1.1. Padi	4079,8	4812,4
				1.2. Jagung	22151	22894
				1.3. Kedelai	258,2	441,2
				1.4. Sorgum	1071,9	1671,9
				2. Tanaman Holtikultura	302	507,75
				3. Tanaman Perkebunan		
				3.1. Jambu Mete	12913	14780
				3.2. Kelapa	11324	13733
				3.3. Kakao	4466	7806
				3. Luas Lahan Pertanian yang Dimanfaatkan		
				3.1. Lahan tanaman pangan (Ha)	35720	36745
				3.2. Lahan Hortikultura (Ha)	82	152
				3.3. Lahan Perkebunan (Ha)	58438	59638

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	
					Thn 2019	Thn 2020
1	2	3	4	5	6	7
				1. Ketersediaan Pangan		
				1.1. Energi (kkal/kap/hr)	2,27	2,289
				1.2. Protein(gr/kap/hr)	67,72	69,82
				1.3. Lemak (gr/kap/hr)	56,28	58,37
				2.Persentase Konsumsi Pangan (PPH)	79,5	79,8
		(2)Meningkatnya Pemasaran hasil Produksi tanaman rakyat	(2)Meningkatkan volume perdagangan komoditas unggulan daerah;	Persentase Penguatan Sistem Pemasaran	60	20
	(4)Selamatkan laut Flores Timur	(1)Terselamatkannya ekosistem laut	(1)Meningkatnya Kelestarian sumberdaya hayati laut	1.Persentase penanganan Illegal fishing	45%	50%
				2.Persentase penanganan destruktive fishing	10,00%	20,00%
				Persentase Kawasan Konservasi Laut dalam keadaan baik	77%	85%
		(2)Terpeliharanya potensi laut	(2)Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	68,57	69,95
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	21,52	28,17
				Luas Area Garam (Ha)	2	2,5
				Jumlah Produksi Garam (ton/tahun)	80	100
				Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus Kelautan	1	1
				Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan	3	3
	(5)Reformasi Birokrasi	Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.	(1)Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	(1) Jumlah OPD Yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	7 OPD	7 OPD
				(2) Jumlah OPD yang memiliki SOP	30	30
				(3) Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	88.312	94.076
				Rasio pasangan ber akte nikah	18,36%	20,36%
				Rasio penduduk ber Akte kelahiran	92,26%	96,13%
				(5)Jumlah ijin yang dilayani tiap tahun	2200 ijin	2300 ijin
				Pola pengembangan karier ASN daerah	97%	98,56%
				Ketersediaan dokumen perencanaan	ada	ada
				(9)Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada	ada

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	
					Thn 2019	Thn 2020
1	2	3	4	5	6	7
				(10) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada	ada
				(17) Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP
				% OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	6,12%	6,56%
				(2) % desa sadar hukum dan komunitas	12,24%	15,30%
				(4) Jumlah konflik sosial yang terjadi di masyarakat	4 kasus	3 kasus
				(5) Jumlah kasus kriminal di masyarakat	143 kasus	121 kasus
				(6) Cakupan pelayan korban bencana.	100%	100%
				(7) Jumlah konsolidasi demokrasi dan kapasitas organisasi politik serta kemasyarakatan	10 kecamatan	11 kecamatan
				Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilu.	92%	96%
				(10) Persentase pemberdayaan forum kemitraan pemerintah	0%	0%
				(11) Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100%	100%
			(3) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.	Desa Sangat Tertinggal	0,00	0,00
				Desa Tertinggal	65,50	56,77
				Desa Berkembang	27,51	34,06
				Desa Maju	6,11	8,30
				Desa Mandiri	0,87	0,87

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020

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 2020 sebagai tahun ketiga dalam periode RPJMD 2017-2022 difokuskan pada beberapa aspek yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan tahun 2020 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, monitoring dan evaluasi. Berdasarkan uaian tersebut maka tema RKPD Tahun 2020 adalah ***Peningkatan SDM dan Pelayanan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Perkeonomian yang Berkualitas.*** Berdasarkan tema tersebut maka dirumuskan prioitas pembangunan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020

No	Prioritas	Sasaran
(1)	(2)	(3)
1.	Sumber Daya Manusia, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting	a. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
		b. Harmonisasi hubungan sosial antar warga
		c. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		d. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender
		e. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak
		f. Tingginya angka DO
		g. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		h. Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan KB
		i. Meningkatnya Kualitas derajat kesehatan masyarakat dan Pelayanan Kesehatan
		j. Menurunnya Kasus Gizi Buruk
		k. Meningkatnya sarana dan prasarana Kesehatan
		l. Menurunnya angka kemiskinan
		m. Menurunnya AKI/AKB dan angka kesakitan
		n. Adanya lembaga perlindungan anak
		o. Meningkatnya keterampilan tenaga kerja
2.	Infrastruktur Pelayanan Dasar Masyarakat	a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten beserta perlengkapannya
		b. Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat dan laut
		c. Pemerataan pendistribusian air bersih
		d. Meningkatnya kualitas dan debit air bersih
		e. Meningkatnya prasarana pengaman pantai dan pengendali banjir dan normalisasi sungai/kali mati
		f. Adanya dokumen Daya Dukung dan Daya tampung Lingkungan Hidup
		g. Optimalisasi sarana dan prasarana sampah perkotaan
		h. Meningkatnya ketejangkauan listrik
		i. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang

(1)	(2)	(3)
3.	Perekonomian Masyarakat	a. Meningkatnya pendapatan masyarakat
		b. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja baru
		c. Menguatnya kapasitas kelompok tani dan kelembagaan
		d. Adanya Pemetaan Kawasan
		e. Penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dan rama lingkungan
		f. Meningkatnya ketahanan pangan
		g. Pemberdayaan masyarakat pesisir
		h. Adanya regulasi terkait pengolahan sumberdaya hayati laut dan rehabilitasi terumbu karang dan Mangrove
		i. Adanya perluasan pemasaran garam
4.	Tata Kelola Pemerintahan Daerah	a. Meningkatnya infrastruktur pendukung pelayanan publik
		b. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
		c. Mengkatnya kerjasama antar stakeholder/lintas sektor
		d. Meningkatnya sistem pengawasan dan penegakan produk hukum
		e. Menguatnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah daerah

Perumusan sasaran dari masing-masing prioritas tersebut telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan karena arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Arah kebijakan pembangunan baik di tingkat regional maupun nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional

RKP Tahun 2020 dirumuskan dalam tema: “*Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas*”. Tema tersebut dijalankan dalam lima prioritas yakni (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan; dengan lima pengarusutamaan yaitu Kesetaraan Gender; Tata Kelola; Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim; Modal Sosial Budaya; dan Transformasi Digital.

Kebijakan nasional tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Arah kebijakan dan program prioritas yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Flores Timur adalah:

Arah kebijakan dari prioritas (1): *Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan* adalah (a) meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan; (b) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (c) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk; (d) meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan; dan (e) memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program-program prioritas yakni: (1) Program Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan; (2) Program Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; (3) Program Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; (4) Program Pengentasan Kemiskinan; dan (5) Program Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa.

Arah kebijakan dari prioritas (2): *Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah* adalah (a) meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau; (b) mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju; (c) meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan; (d) membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik; (e) mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan; dan (f) membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital. Program prioritas pendukung kebijakan tersebut adalah (1) Program Perluasan infrastruktur dasar; (2) Program Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana; (3) Program Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi; (4) Program Peningkatan infrastruktur perkotaan; dan (5) Program Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

Arah kebijakan dari prioritas (3): *Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja* adalah: (a) meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM; (b) mempercepat transformasi struktural; (c) meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing; (d) menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi; dan (e) membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Program

prioritas pendukung kebijakan tersebut adalah (1) Program Penguatan Kewirausahaan dan UMKM; (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil; (3) Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja; (4) Program Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan (5) Program Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

Arah kebijakan dari prioritas (4): *Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup* adalah (a) Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energy; (b) Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas; (c) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air; (d) Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim; dan (e) Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana. Program prioritas pendukung kebijakan tersebut adalah (1) Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (2) Program Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air; (3) Program Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (4) Program Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan; dan (5) Program Penguatan Ketahanan Bencana.

Selain itu, 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 2020. Target dan sasaran indikator makro pembangunan nasional tersebut khususnya untuk provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pertumbuhan Ekonomi 5,16%; Tingkat Kemiskinan 19,3%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,34%; dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 65,90. 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 sinergi pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

2. Prioritas dan Arah Kebijakan Provinsi

Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 adalah: Peningkatan Kualitas SDM Melalui Akses dan Mutu Pelayanan Dasar serta Pengembangan Pariwisata Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Berbasis Masyarakat. Dalam bingkai tema tersebut, ditetapkan tujuh prioritas pembangunan tahun 2020 yakni: (1) Pengentasan Kemiskinan dan Stunting; (2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat; (3) Kelestarian Lingkungan Hidup Pada Taman Nasional; (4) Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata; (5) Pemantapan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, Energi dan Transportasi; (6) Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan kesehatan; dan (7)

Reformasi Birokrasi. Ketujuh prioritas tersebut dilaksanakan melalui: (a) Sinergitas seluruh pelaku pembangunan; (b) Inovasi dan optimalisasi upaya pencapaian target pembangunan; (c) Optimalisasi sumber daya yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lain; (d) Pemanfaatan basis data terpadu dalam penanganan kemiskinan; (e) Penentuan Lokasi Prioritas; dan (f) Pembangunan yang berkelanjutan.

Program prioritas untuk mendukung prioritas pengentasan kemiskinan adalah Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin; Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas; Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak; dan Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar.

Prioritas peningkatan pendapatan masyarakat didukung dengan program Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor Produk Pertanian (Marungga); Pengembangan Industri Garam Daerah; Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan; Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja; dan Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah.

Program prioritas untuk mendukung kelestarian lingkungan adalah Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim; Pemanfaatan dan optimalisasi Hutan Produksi; Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu; Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir; dan Pengurangan emisi rumah kaca.

Prioritas pariwisata dan industri wisata didukung dengan program Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based*); Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan digital literasi dan promosi wisata; Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata; Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja industri Kreatif; dan program Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata.

Prioritas Pemantapan Infrastruktur Jalan, Air, Energi dan Transportasi didukung dengan program Pemenuhan Kebutuhan Energi baru terbarukan; Peningkatan Akses dan Kualitas jalan jembatan, prasarana dan sarana transportasi; Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air; dan Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan.

Program prioritas untuk mendukung aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan adalah Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan; Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas; Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan; Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan; dan Fasilitas Khusus Kesehatan Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, sedangkan prioritas reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung oleh program Perangkat Daerah yang *right sizing*; Penerapan *e-Government & Data Terpadu*; Penerapan Sistem manajemen Kinerja; Penataan dan pemutahiran Produk

Hukum Daerah; dan Peningkatan Pelayanan publik yang berkualitas. 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 2020 sebagaimana terlihat pada table berikut;

Tabel 4.3 Hubungan antara Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PRIORITAS PROVINSI
PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PK 1. Sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan dan stunting	PP 6. Aksesibiitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
		PP 1. Pengentasan kemiskinan dan stunting
PN 2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan	PK 2. Infrastruktur pelayanan dasar masyarakat	PP 5. Pemantapan infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi
PN 4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup		PP 3. Pelestarian Lingkungan hidup
PN 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PK 3.Perekonomian masyarakat	PP 2. Peningkatan pendapatan masyarakat
		PP 4. Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata
	PK 4. Tata kelola pemerintahan daerah	PP 5. Reformasi Birokrasi
PN 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan		

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 2020 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 Iptek.	
	Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif;	Meningkatkan keterkaitan antara desa kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan dengan memperkuat sistem tata kelola ekonomi.
Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi keunggulan lokal.	Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan berbasis keunggulan daerah masing- masing;
Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT), wilayah tertinggal dan wilayah pesisir laut dan pulau- pulau kecil.	Meningkatkan investasi dan partisipasi swasta.	
	Memberdayakan lembaga perekonomian masyarakat.	
	Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan.	Mendorong pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi;
Percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan di setiap kecamatan dan desa serta sektor tertentu	Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM dan Iptek	
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.		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 tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 4.5 Program Prioritas Tahun 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
1.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM/LKM	75 UMKM	Dinas Koperasi, UKM
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembangan wirausaha baru / wirausaha pemula	500 wirausaha baru/wirausaha pemula	Dinas Koperasi, UKM
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM dan Koperasi yang diperkuat sistem pemasaran	30 UMKM	Dinas Koperasi, UKM
4.	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah IKM yang dikembangkan	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	1. Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Grand Design) 2. Jumlah UMDES/BUMDES Bersama/ Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna) 3. Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif.	24 BUMDES/BUMDES Bersama, 92 kel (UEP-SPP), 46 Kel GEMAS, 55 kel UMKM TTG, Pasca panen 121 org	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda Yang berperan dalam pembangunan Kepemudaan	200	Dinas PKO
7.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup	Jumlah Pemuda yang memiliki kecakapan hidup	500	Dinas PKO

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
8.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	200 orang	Dinas Tenaga Kerja
9.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase Penyerapan Tenaga kerja	70%	Dinas Tenaga Kerja
10.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100%	Dinas Tenaga Kerja
11.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Presentase penyelesaian masalah aktual	100%	Kesbangpol/ Sat. Pol PP
12.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		950 orang	Kesbangpol
13.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	22%	Dinas PKO
14.	Program Peningkatn Sarana dan Prasarana Olahraga	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	25%	Dinas PKO
15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan obyek yang dilestarikan	10 obyek	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah keragaman budaya	5 ragam budaya	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
17.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase APM, APK PAUD APM : 41,55 APK : 43,86	APM : 48 APK : 46	Dinas PKO
18.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK Wajib Belajar Sembilan Tahun	SD=104 SMP=99	Dinas PKO
19.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pemustaka	10.225 orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20.	Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	26	Dinas PKO
21.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi dan setifikasi	setifikasi =42,98 %	Dinas PKO
22.	Program Kerjasama Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang dijalin	2	SETDA dan BPPPPD
23.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase kebutuhan obat dan perbekalan untuk pelayanan kesehatan dasar	100%	Dinas Kesehatan
24.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Keehatan yang mencapai Target Cakupan pemulihan kesehatan	95% 100%	Dinas Kesehatan RSUD dr. Hendrikus Fernandez
25.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	cakupan PHBS Cakupan PKRS	95% 20%	Dinas Kesehatan RSUD dr. Hendrikus Fernandez
26.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas yang terakreditasi	5 Puskesmas	Dinas Kesehatan

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
		Terakreditasinya rumah sakit ke level paripurna	25%	RSUD dr. Hendrikus Fernandez
27.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	% Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar yang sesuai standar	75%	Dinas Kesehatan
28.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah Sakit paru-Paru/Rumah sakit Mata	Cakupan sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	75%	RSUD dr. Hendrikus Fernandez dan Dinas Kesehatan
		Cakupan sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	80%	
29.	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah Sakit	85%	RSUD dr. Hendrikus Fernandez
30.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	meningkatnya mutu pelayanan medik dan keperawatan	100%	RSUD dr. Hendrikus Fernandez
31.	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pus Peserta KB Aktif	0,68	DP2KBP3A
32.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase Penanganan Fakir miskin	3,75%	Dinas Sosial
33.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase penanganan korban sosial	100%	Dinas Sosial
34.	Program Pembinaan Anak Terlantar	Prosentase anak terlantar yang ditangani	2%	Dinas Sosial
35.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase penanganan Penyandang Disabilitas	7%	Dinas Sosial
36.	Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina	322 Org	Dinas Sosial
37.	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Prosentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani	12%	Dinas Sosial
38.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	96,43%	Dinas Sosial
		Meningkatnya Pembinaan Karakter Orang Muda dan Kelembagaan		
		Cakupan Layanan KIE Konseling Bagi Kaum Muda (Karang Taruna)		
39.	Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	19 Lbg Anak	DP2KBP3A
		Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	46 Lbg Anak dan 1 Lbg Perempuan	
40.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	65%	DP2KBP3A
41.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan yang diintervensi	125 Orang	DP2KBP3A

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
42.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	82,40	DPUPR
		Persentase panjang jalan non kabupaten yang dibangun	20,00	
43.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten yang direhabilitasi	20,00	DPUPR
44.	Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah dokumen/Perda Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Dinas Perhubungan
45.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana perhubungan dalam kondisi baik	86,31%	Dinas Perhubungan
46.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase Peningkatan pelayanan angkutan	100	Dinas Perhubungan
47.	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	93,75	Dinas Perhubungan
48.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pemenuhan Fasilitas perlengkapan jalan	87,78	Dinas Perhubungan
49.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum laik Jalan	91,4212548	Dinas Perhubungan
50.	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase pembangunan embung	20	DPUPR
51.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio jaringan irigasi	0,41	DPUPR
52.	Program Pengendalian Banjir	Persentase pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun	84,35	DPUPR
53.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	83,26	DPUPR
54.	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun	20	DPUPR
55.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentasi usaha wajib AMDAL,UKL-UPL dan SPPL yang memiliki daokumen ijin lingkungan	72,70	DLH
56.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah laporan Status baku mutu udara	1 laporan	DLH
57.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	DLH
58.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persenatase daerah mata air yang dikonservasi	34,53	DLH
59.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase rehabilitasi lahan kritis	14,56	DLH

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
60.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni	9,68	DPKPP
		Persentase backlog	5,71	DPKPP
61.	Program pengembangan air minum dan sanitasi	Akses air minum Aman	92%	DPKPP dan DPUPR
		Akses limbah domestik layak	90%	DPKPP
62.	Program pengembangan prasarana perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman kumuh perkotaan	23,68	DPKPP
63.	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	4 Dok	DPUPR
64.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun	75,00	DPUPR
65.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan	1,68	DLH
66.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah petani yang ditingkatkan kesejahteraannya	4538 Orang	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan
67.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan	Jumlah Alsintan	237 Unit	Dinas Pertanian
68.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan / Peternakan	Jumlah Dokumen Kawasan Pertanian/Perkebunan	0	Dinas Pertanian
69.	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Jumlah Dokumen Kawasan Pertanian/Perkebunan	0	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produksi Tan. Horti.: 205.75 Ton, *Perkebunan: Jambu Mete : 1,867 Ton; Kelapa 3,340 Ton; Kakao : 2,409 Ton; * Perbnihn Tanaman Pangan : Padi : 10 Ton; Jagung: 5 Ton	Dinas Pertanian
70.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	jumlah PMDN/PMA	1 PMDN/PMA	Dinas PM dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
71.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peresentase sistim investasi yang di bangun	40%	Dinas PM dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
72.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Terbangunnya Sistem Pemasaran	20%	Dinas Pertanian
73.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah ternak sapi yang dipasarkan	50 ekor	Dinas Pertanian
74.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pengembangan pasar daerah	4 Unit	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
75.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	67%	Sat Pol PP
76.	Program Pemeliharaan Kabrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	Frekwensi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100%	Sat Pol PP
		Prosentase proses fasilitasi konflik sosialwil	90%	Kesbangpol
77.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Persentase sona rehabilitasi kawasan konservasi perairan daerah dalam kondisi baik	85,42	DLH
78.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Jumlah Pokmaswas yang difasilitasi	35 Pokmswas	Dinas Perikanan
79.	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	Jumlah koordinasi	60 kali	Dinas Perikanan
80.	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	525 ton	Dinas Perikanan
81.	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	15,227.35 ton	Dinas Perikanan
82.	Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	Jumlah kawasan pengembangan budidaya laut, air payau dan air tawar		Dinas Perikanan
83.	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah IKM yang dikembangkan	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
84.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	jumlah jenis industri kerajinan dan pangan yang diserap	12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
85.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM/LKM	75 UMKM	Dinas Koperasi, UKM
86.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM dan Koperasi yang diperkuat sistem pemasaran	30 UMKM	Dinas Koperasi, UKM
87.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	17500 wisatawan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
88.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	5 Destinasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
89.	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan	10 Mitra	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
90.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan	15.000 Kartu Keluarga, 10.000 KTP, 20.000 Akta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
91.	Program pelayanan perizinan terpadu	Jumlah pelayanan perizinan	jumlah Ijin (2300)	Dinas PM dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
92.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Pelayanan Publik	100%	Setda

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
		Prosentase Peningkatan Pelayanan Publik	100%	BKD
		Cakupan dokumen kebijakan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kinerja dalam meningkatkan pelayanan publik pada OPD	1 dok LPPD 1 dok LKPJ 1 dok ILPPD 1 dok EKPPD 250 sambutan Bup/Wabup	Setda
93.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah	11 Dokumen	BPPPPD
		Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	200 orang	
94.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisai kebijakan perencanaan.	100 orang	BPPPPD
95.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	2 Dokumen	BPPPPD
96.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya	5 Dokumen	BPPPPD
97.	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2 Dokumen	BPPPPD
98.	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup dan Pemerintahan	Jumlah Penelitian yang dikembangkan sesuai dengan 6 tema	5 Dokumen	BPPPPD
99.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara	100%	BKPP
100.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Prosentase peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur	100%	BKPP
101.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah 7% pada tahun 2021	1.4 %	Badan Keuangan Daerah
		Jumlah Dokumen dalam penyusunan dan pembahasan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD	4 dok	
		Jumlah Dokumen Perda APBD dan Perbub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta Laporan Keuangan OPD	2 Dok Perda dan Perbub serta 58 Laporan Keuangan OPD dan Kecamatan	
		Prosentase penyelesaian dan pendokumentasian administrasi keuangan daerah.	90%	
		Persentase BMD yang diinventarisir, diamankan dan dipelihara.	90%	
102.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik	27 OPD,11 Bagian,19 kec,60 desa/kel	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
103.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	outcome : prosentase penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal (100%)	100%	Setda
		% capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi	100%	
		Tersedianya data hasil temuan yang harus ditindaklanjuti	2 Obrik	Badan Keuangan daerah
104.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan		Setda
105.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen data dan informasi	1 Dokumen	BPPPPD
106.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%	Kesbangpol
107.	Program Peningkatan kesadaran Hukum dan HAM	Prosentase Peningkatan kesadaran Hukum dan HAM	Penyuluhan Hukum di 19 Desa	Setda
108.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih/ mengikuti Bimtek 2. Jumlah desa/kelurahan yang didampingi/difasilitasi	331 ogr (Perencanaan) 0 org (Keu), 1 Ds Mandiri , 4 Ds Maju , 4 DB, 3 DT, SPM 48 desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
		2. Persentase pendampingan desa/kelurahan :	Pendampingan SPM : 13,10 % (30 Desa dari 229 Desa) Administrasi Desa: 25,76 % (59 Desa dari 229 Desa) Penyusunan data IDM : 100 % (229 Desa)/5,24 % (12 Desa dari 229 desa) Pendampingan penyusunan profil desa : 0 Pendampingan Penyusunan Perdes Kewenangan Desa : 25,76 % (59 Desa dari 229 Desa) Pendampingan Penyusunan RPJM Desa/RKP Desa : 100 % dari 229 Desa	
109.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	0,7	DPMD
110.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah 7% pada tahun 2021	1.4 %	Badan Keuangan Daerah

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
		Jumlah Dokumen dalam penyusunan dan pembahasan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD	4 dok	Badan Keuangan Daerah
		Jumlah Dokumen Perda APBD dan Perbub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta Laporan Keuangan OPD	2 Dok Perda dan Perbub serta 58 Laporan Keuangan OPD dan Kecamatan	
		Prosentase penyelesaian dan pendokumentasian administrasi keuangan daerah.	90%	
		Persentase BMD yang diinventarisir, diamankan dan dipelihara.	90%	
111.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	229 desa	Setda
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	229 Dok	Badan Keuangan Daerah
112.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP	46 orang	Inspektorat Daerah

Upaya percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, didukung dengan sejumlah program kegiatan prioritas daerah pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 sebanyak 168 program dan 1.625 kegiatan dengan total dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan pada semua urusan sebanyak Rp. 665.971.122.402. Untuk lebih terperinci jumlah program dan kegiatan serta pagu indikatif RKPD Tahun 2020 pada masing-masing bidang urusan pemerintah terdapat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel. 5.1 Urusan/Bidang Urusan, dan Jumlah Program, Kegiatan serta Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020

NO	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Jum. Program	Jum.Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1	Usuran Wajib Pelayanan Dasar	56	1102	528.025.825.350
	Usuran Pendidikan	5	736	56.713.350.500
	Usuran Kesehatan	19	115	247.677.011.552
	Usuran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	97	201.518.546.295
	Usuran Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	98	13.920.526.500
	Usuran Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	13	39	5.182.611.255
	Usuran Sosial	5	17	3.013.779.248
2	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar	56	247	55.957.983.940
	Usuran Tenaga Kerja	3	58	2.689.773.700
	Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	5	465.266.000
	Usuran Pangan	2	13	1.459.418.650
	Usuran Pertanahan	3	4	230.639.800
	Usuran Lingkungan Hidup	8	30	6.064.859.500
	Usuran Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	4	1.124.460.000
	Usuran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	40	2.894.750.300
	Usuran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	11	10.146.331.000
	Usuran Perhubungan	6	25	19.795.172.500
	Usuran Komunikasi dan Informatika	3	8	849.042.900
	Usuran Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4	11	3.786.026.800
	Usuran Penanaman Modal	3	10	633.967.690
	Usuran Kepemudaan dan Olah Raga	4	9	3.998.600.200
	Usuran Kebudayaan	3	5	999.603.350
	Usuran Perpustakaan	1	7	502.737.250
	Usuran Kearsipan	3	7	317.334.300
3	Usuran Pilihan	26	115	31.277.608.930
	Usuran Pariwisata	3	14	6.398.955.827
	Usuran Pertanian	8	44	9.555.566.300
	Usuran Perdagangan	2	7	4.373.171.000
	Usuran Perindustrian	3	3	401.910.000
	Usuran Transmigrasi	2	4	1.475.000.000
	Usuran Kelautan dan Perikanan	8	43	9.073.005.803
4	Usuran Pemerintah Fungsi Penunjang	30	161	50.709.704.182
	Usuran Administrasi Pemerintahan	9	79	31.186.453.699
	Usuran Pengawasan	4	13	3.712.226.450
	Usuran Perencanaan Pembangunan	7	19	3.048.998.710
	Usuran Penelitian dan Pengembangan	2	7	1.560.500.000
	Usuran Keuangan	6	26	8.433.797.023
	Usuran Kepegawaian	2	17	2.767.728.300
	Jumlah	168	1.625	665.971.122.402

Adapun secara lengkap prioritas daerah, sasaran daerah, lokasi, program. Indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, pagu indikatif, prakiraan maju, jenis program dan kegiatan serta Perangkat Daerah penanggungjawab pelaksanaan RKPD Kabupaten Flores Timur, adalah sebagaimana yang termuat di dalam tabel 5.2 berikut :

TABEL 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	BELANJA LANGSUNG											785,812,828,406	864,394,111,246	
	TOTAL PROGRAM SKPD											119,841,706,004	131,825,876,604	
	TOTAL URUSAN											665,971,122,402	732,568,234,642	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											528,025,825,350	580,828,407,885	
1 1 0 1 1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga											70,044,974,000	77,049,471,400	
	Program SKPD											9,333,023,300	10,266,325,630	
1 1 0 01 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan					8,899,001,300	9,788,901,430	
1 1 0 01 1	01 01			Larantuka				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	960 Lembar			10,000,000	11,000,000	
1 1 0 01 1	01 02			Larantuka				Jumlah Jenis Layanan Jasa	5 Jenis			63,525,000	69,877,500	
1 1 0 01 1	01 03							Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit			17,325,000	19,057,500	
1 1 0 01 1	01 07			Larantuka				Jumlah Tenaga Penatausahaan Keuangan	8 Orang			82,800,000	91,080,000	
1 1 0 01 1	01 08			Larantuka				Jumlah Jenis Bahan Kebersihan	26 Jenis			20,463,800	22,510,180	
1 1 0 01 1	01 10			Larantuka				Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	42 Jenis			120,000,000	132,000,000	
1 1 0 01 1	01 11			Larantuka				Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	750 buku, 800.000 Lmbr			195,000,000	214,500,000	
1 1 0 01 1	01 12			Larantuka				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis			6,000,000	6,600,000	
1 1 0 01 1	01 15			Larantuka				Jumlah jenis bahan bacaan	3 Jenis			15,000,000	16,500,000	
1 1 0 01 1	01 17			Larantuka				Jumlah makan dan minum	1500 Orang			90,000,000	99,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 1 0 01 01 18 1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten,Propinsi, Pusat				Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	23 Kali			150,000,000	165,000,000	
1 1 0 01 01 20 1	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka				Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	700 Orang			8,128,887,500	8,941,776,250	
1 1 0 01 02 1 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Jumlah Sarana Prasarana Aparatur						195,970,000	215,567,000	
1 1 0 01 02 07 1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka				Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 Jenis			12,120,000	13,332,000	
1 1 0 01 02 09 1	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka				Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	6 Jenis			113,750,000	125,125,000	
1 1 0 01 02 22 1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka				Jumlah unit gedung / kantor yang dipelihara	2 Unit			20,000,000	22,000,000	
1 1 0 01 02 24 1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit			21,000,000	23,100,000	
1 1 0 01 02 28 1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis			29,100,000	32,010,000	
1 1 0 01 05 1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan			PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur	292 orang					213,052,000	234,357,200	
1 1 0 01 05 09 1	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Pamong Belajar			Kabupaten				Jumlah Guru, Pengawas dan Pamong Belajar yang dinilai	100 orang			213,052,000	234,357,200	
1 1 0 01 06 1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Jumlah Dokumen Pengendalian,dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	40 Buku					25,000,000	27,500,000	
1 1 0 01 06 01 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka				Jumlah buku capaian kinerja dan laporan keuangan	40 Buku			25,000,000	27,500,000	
1	Urusan Pendidikan											56,713,350,500	62,384,685,550	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 10 01 15 1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan	Larantuka,Kupang, Jakarta		Prosentase APM, APK PAUD						1,449,154,875	1,594,070,363	
							APM : 45							-
							APK : 45							-
15 07	Pembangunan Sarana dan Prasana PAUD													
	1. Pemabngunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya													
				Tanjung Bunga	TK negeri 1Tanjung Bunga			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Lewolema	TK Negeri 1 Lewolema			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Ile Mandiri	TK Negeri 1 Ile Mandiri			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Kelubagolit	TK Negeri 1 Kelubagolit			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Kelubagolit	TK negeri 2 Kelubagolit			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Solor Timur	TK Negeri 1 Solor Timur			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Wotan Ulumado	TK Negeri Pembina Botung			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Titehena	TK Negeri 1 Titehena			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Larantuka`	TK negeri Pembina Weri			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Lewolema	TK Negeri 1 Lewolema			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
	2. Pembangunan Area Bermain Beserta APE luar dalam													
				Adonara Tengah	TK Negeri 1 Adonara Tengah			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Adonara Timur	TK Negeri 1 Adonara Timur			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Ile Mandiri	TK Negeri 1 IleMandiri			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Ile Bura	TK Negeri 1 Ile Bura			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Kelubagolit	TK Negeri 1 Kelubagolit			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Kelubagolit	TK negeri 2 Kelubagolit			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Larantuka	TK Negeri Pembina Weri			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Larantuka	TK negeri 1 Larantuka			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Lewolema	TK Ngeri 1 Lewolema			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Solor Barat	TK Ngeri 1 Solor Barat			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Solor Selatan	TK negeri 1 Solor Timur			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Solor Timur	TK Negeri 1 Solor Selatan			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Tanjung Bunga	TK Negeri 1 Tanjung Bunga			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Titehena	TK negeri 1 Titehena			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Witihama	TK Negeri 1 witihama			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
				Wotanulumado	TK negeri Pembina Botung			Jumlah Area Bermain Beserta APE	1 paket					
	3. Pembangunan Toilet (Jamban) Guru Beserta Sanitasinya													
				Adonara Tengah	TK Negeri 1 Adonara Tengah			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Adonara Timur	TK Negeri 1 Adonara Timur			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Ile Mandiri	TK Negeri 1 IleMandiri			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Ile Bura	TK Negeri 1 Ile Bura			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Kelubagolit	TK Negeri 1 Kelubagolit			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Kelubagolit	TK negeri 2 Kelubagolit			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Larantuka	TK Negeri Pembina Weri			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Larantuka	TK negeri 1 Larantuka			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Lewolema	TK Ngeri 1 Lewolema			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Solor Barat	TK Ngeri 1 Solor Barat			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Solor Selatan	TK negeri 1 Solor Timur			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Solor Timur	TK Negeri 1 Solor Selatan			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Tanjung Bunga	TK Negeri 1 Tanjung Bunga			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Titehena	TK negeri 1 Titehena			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Witihama	TK Negeri 1 witihama			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
				Wotanulumado	TK negeri Pembina Botung			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang dibangun	2 unit					
	Rehabilitasi Ruang Kelas													
				Titehena	TK Negeri 1 Titehena			Jumlah Ruaang Kelas Yang direhab	1 ruang					
				Solor Timur	TK Negeri 1 Solor Timur			Jumlah Ruaang Kelas Yang direhab	1 ruang					
				Lewolema	TK Negeri 1 Lewolema			Jumlah Ruaang Kelas Yang direhab	1 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Wotan Ulumado	TK Negeri Pembina Botung			Jumlah Ruaang Kelas Yang direhab	1 ruang					
				Ile Mandiri	TKN 1 Ile Mandiri			Jumlah Ruaang Kelas Yang direhab	1 ruang					
	2. Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru beserta Sanitasinya													
				Larantuka	TK Negeri Pembina Weri			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang direhabilitasi	1 unit					
				Larantuka	TK negeri 1 Larantuka			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang direhabilitasi	1 unit					
				Lewolema	TK Ngeri 1 Lewolema			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang direhabilitasi	1 unit					
				Solor Barat	TK Ngeri 1 Solor Barat			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang direhabilitasi	1 unit					
				Solor Selatan	TK negeri 1 Solor Timur			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang direhabilitasi	1 unit					
				Solor Timur	TK Negeri 1 Solor Selatan			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang direhabilitasi	1 unit					
				Tanjung Bunga	TK Negeri 1 Tanjung Bunga			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang direhabilitasi	1 unit					
				Titehena	TK negeri 1 Titehena			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang direhabilitasi	1 unit					
				Witihama	TK Negeri 1 witihama			Jumlah Toilet (Jamban) Guru yang direhabilitasi	1 unit					
1 0 01 15 57 1	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik			Larantuka				Jumlah peserta pelatihan	75 pendidik			150,000,000	165,000,000	
1 0 01 15 59 1	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini			19 Kecamatan				Jumlah lembga TK dan Kober Bermain	266 lembaga			715,192,875	786,712,163	
0 01 01 15 59 67 1	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Formal dan PNF							Jumalh lembaga pendidik formal dan PNF yang memenuhi standar pendidikan nasional	20 Lembaga			113,962,000	125,358,200	
	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini			19 Kecamatan				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	250 Desa/Kel%			320,000,000	352,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga/ Kelas Parenting			Kabupaten				Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Keluarga/ Kelas Parenting	300 Orang%			150,000,000	165,000,000	
1 1 0 01 16 1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan			APK, APM Wajib Belajar Sembilan Tahun	SD=105 SMP=98,5					53,060,995,225	58,367,094,748	
	Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu			19 Kecamatan				Jumlah prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu yang diadakan	1 paket			25,000,000,000	27,500,000,000	
	1. Rehabilitasi Ruang Kelas baik berserta prabot maupun tanpa Perabotnya													
				Lewolema	SDK Leworahang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Ile Mandiri	SDI Waimana			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Ile Mandiri	SDI lewoneda			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Tanjung Bunga	SDK Koten Walang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Tanjung Bunga	SDN Riangkoli			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Tanjung Bunga	SDI Riangkroko			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Tanjung Bunga	SDI Riangpuho			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Demon Pagong	SDN Likutuden			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Demon Pagong	SDK Bama			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Solor Barat	SDI Nusadani			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Solor Barat	SDI Rita Ebang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Solor Timur	SDK Waikrowe			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Solor Selatan	SDK Kenere			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	6 ruang					
				Wotan Ulumado	DK Lewokemie Bawah			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Wotan Ulumado	SDK Lamaniat			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Wotan Ulumado	SDK Botung			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Adonara Tengah	SDI kenotan			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Adonara Tengah	SDI Nubalema			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Kelubagolit	SDK Lamapaha			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	4 ruang					
				Kelubagolit	SDK Lambunga			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	6 ruang					
				Kelubagolit	SDN Nisakarang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	6 ruang					
				Kelubagolit	SDI Sukutokan			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Ile Boleng	SDI Bungalawan			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Ile Boleng	SDI Gayak			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	6 ruang					
				Ile Boleng	SDI Duablolong			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Ile Boleng	SDN Boleng			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Ile Boleng	SD INPRES DOKENG			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Ile Boleng	SD INPRES LEBANUBA			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Ile Boleng	SDI Bungalawan			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Witihama	SDI Weranggere			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	4 ruang					
				Witihama	SDI Lamaleka			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Witihama	SDI Oringbele			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Witihama	SDK Honihama			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Witihama	SDK Balaweling			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Witihama	SD INPRES WOKA			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Witihama	SDI Peledo			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Witihama	SDI Mekko			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Adonara	SDN Sagu			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Adonara	SDI sagu			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Adonara	SDN Arang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Adonara	SD INPRES KOLIMASANG			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Adonara	SDI Tikatukang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Adonara	SDN Adonara			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Wulanggitang	SDI BURANILAN			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Ile Bura	SDK LEWOTOBI			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Ile Bura	SDK LEWOTOBI			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Ile Bura	SDK Nurabelen			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Wulangitang	SD Katholik Kokang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	4 ruang					
				Larantuka	SDN Postoh			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Larantuka	SDI Ekasapta			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Larantuka	SDK Pantai Besar			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Wulanggitang	SDI Boru			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	6 ruang					
				Wulanggitang	SDI Klatanlo			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Wulanggitang	SDI Jongwolor			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	4 ruang					
				Wulanggitang	SDI Wolorona			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Wulanggitang	SDK Watobuku			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Tanjung Bunga	SDK Kolidatang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Solor Timur	SDN tanah Werang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Solor Timur	SD NEGERI LAMAKERA			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Adonara Timur	SDN Waiwerang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
				Tanjung Bunga	SDK Waiklibang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 ruang					
				Larantuka	SDI Pohon Bao			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 ruang					
	2. Rehabilitasi jamban siswa baik beserta sanitasi atau tanpa sanitasi													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Larantuka	SDI supersemar			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang					
				Larantuka	SDI ekasapta			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang					
				Larantuka	SDN Postoh			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang					
				Larantuka	SDK sarotari			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang					
				Solor Timur	SD NEGERI EBANG			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang					
				Solor Selatan	SDI Kalike			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	6 ruang					
				Wulanggitang	SD Katholik Watobuku			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang					
				Wulanggitang	SD Negeri Bawalatang			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang					
				Ile Mandiri	SD INPRES LEWONEDA			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang					
				Ile Bura	SD Katholik Nurabelen			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang					
	3. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan													
				Ile Mandiri	SDK Riangkemie I			Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	1 ruang					
				Ile Boleng	SDN Boleng			Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	1 ruang					
				Ile Boleng	SDI Nelelamawangi			Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	1 ruang					
				Larantuka	SDK Pantai Beaar			Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	1 ruang					
				Titehena	SDK Leworita			Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	1 ruang					
				Ile Boleng	SDI Bungalawan			Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	1 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	4. Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya													
				Adonara	SD INPRES LOLOK			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Adonara Barat	SD INPRES WAIWADAN			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Adonara Barat	SD KATOLIK LETER			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Adonara Tengah	SD INPRES NUBALEMA			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Adonara Tengah	SD NEGERI POLUGEDANG			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Solor Barat	SD KATHOLIK KARAWATUNG			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Solor Timur	SD INPRES LIWO			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Solor Timur	SD NEGERI LAMAWAI			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Tanjung Bunga	SD INPRES BELOAJA			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Tanjung Bunga	SD INPRES RIANGKROKO			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Titehena	SD KATOLIK LEWOLUO			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Titehena	SD KATOLIK LEWORITA			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Witihama	SD INPRES WERANGGERE			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Witihama	SD KATH. WITIHAMA			Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
	4. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya													
				Ile Bura	SDK Riang Bariang			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Ile Bura	SDK Lewoawang			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Ile Bura	SDI Buranilan			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Ile Bura	SDI Nobo			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Ile Mandiri	SDI Riangkemie			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Tanjung Bunga	SDI Lamanabi			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Tanjung Bunga	SDI Bou			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	3 ruang					
				Tanjung Bunga	SDK Tanah Belen			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	3 ruang					
				Tanjung Bunga	SDI Filial Beda Lima			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	3 ruang					
				Solor Barat	SDK Pamakayo			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Solor Barat	SDK Rianglaka			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Solor Barat	SDN Daniwato			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Solor Barat	SDK Lamawohong			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	3 ruang					
				Solor Barat	SDK Lewolein			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Solor Barat	SD Filial Titehena			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Solor Timur	SDN Ebang			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Wotan Ulumado	SDK Wayongona			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Wotan Ulumado	SDN Beliko			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Wotan Ulumado	SDN Demondei			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Wotan Ulumado	SDI Mewet			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Wotan Ulumado	SDN Basrani			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				Wotan Ulumado	SDI Baniona			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Adonara Barat	SDK Riangpadu			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Adonara Barat	SD Filial Woloklibang			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	6 ruang					
				Adonara Barat	SDN Kimakamak			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	4 ruang					
				Adonara Barat	SD Jarak Jauh SDI Lamawolo			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Adonara Barat	SDI Rianpetung			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Adonara Barat	SDK Hurung			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Adonara Tengah	SDK Waibereno			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Adonara Tengah	SDK Lite			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Adonara Tengah	SDI Nubalema (Filial)			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1					
				Adonara Tengah	SD Filial Bao'one			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				AdonaraTimur	SDK Ongabelen			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					
				AdonaraTimur	SDK Lewoduli			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				AdonaraTimur	SDK Tobi			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				AdonaraTimur	SDI Watowaeng			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				AdonaraTimur	SDK Narasosina			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				AdonaraTimur	SDK Beloto			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Ile Boleng	SDI Gayak			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	3 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Ile Boleng	SDI Lamabayung			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Ile Boleng	SDN Lewopao			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Witihama	SDK Lewokemie			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Witihama	SDI Waiwuring			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Witihama	SDK Watoone			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Larantuka	SDI Supersemar			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Larantuka	SDN Kampung Baru			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Larantuka	SDI Ekasapta			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Larantuka	SDK Lewokung			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Larantuka	SDI Pohon Bao			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Wulanggitang	SDN Bawalatang			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Wulanggitang	SDK Hewa			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Solor Timur	SDK Lebao Solor			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
	5. Pembangunan Ruang Kantor Sekolah/Ruang Guru													
				Ile Bura	SDK Nurabelen			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Ile Boleng	SDN Boleng			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Ile Boleng	SDI Bungalawan			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Ile Mandiri	SDI Riangkemie			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Tanjung Bunga	SDK Tanah Belen			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Tanjung Bunga	SDI Bou			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Tanjung Bunga	SDN Riangkoli			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Solor Barat	SDK Lamawohong			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Solor Barat	SDN Lamaole			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Solor Selatan	SDN Tapowolo			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Adonara Barat	SDK Riangpadu			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Ile Boleng	SDN Lewopao			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Witihama	SDK witihama			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Wulanggitang	SDI Boru			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp		
				Lewolema	KATOLIK KAWALIWU				Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Solor Timur	SDN Tanah werang			Jumlah Kantor sekolah/ Ruang guru yang dibangun	1 ruang						
	7. Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah														
				Tanjung Bunga	SDN Lebao Tanjung			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				Tanjung Bunga	SDI Muleng			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				Titehena	SDK Leworita			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				Titehena	SDI Menanga			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				Larantuka	SDI ekasapta			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				Solor Barat	SDK Karawutung			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				Solor Barat	SDK Riaglaka			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				Solor Barat	SDI Nusadani			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				Solor Barat	SDN Daniwato			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				Solor Timur	SDK Waikrowe			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				Solor Timur	SDI Lohayong			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				solor Selatan	SDI Kalike			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				Adonara Barat	SDN Kimakamak			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						
				Adonara Barat	SDN Leter			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Adonara Barat	SDk waiwadan			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Adonara Tengah	SDN Pulogedang			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Adonara Tengah	SDK Niwak			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Adonara Timur	SDI Bilal			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Adonara Timur	SDK Ipiebang			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Kelubagolit	SDI Adobala			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Kelubagolit	SDN Nisakarang			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Kelubagolit	SDK Lambunga			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Kelubagolit	SDN Lambunga			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Ile Boleng	SDI Bungalawan			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Witihama	SDK Honihoma			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Witihama	SDI lamaleka			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Witihama	SDI Riangduli			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Witihama	SDI Woka			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Witihama	SDI weranggere			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Wulanggitang	SDI Boru			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Wulanggitang	SDK Duang			Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
	8. Pembanguna Jamban/Toilet Beserta Sanitasinya													
				Wulanggitang	D INPRES PANTAI OA			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	2 unit					
				Solor Selatan	SDN Tapowolo			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	2 unit					
				Adonara	SDI lolok			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	1 unit					
				Larantuka	SDK Lebao Tengah II			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	2 unit					
				Larantuka	SDI Pohon Bao			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	2 unit					
				Larantuka	SDK Larantuka III			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	2 unit					
				Larantuka	SDK Larantuka 1			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	2 unit					
				Larantuka	SDI Ekasapta			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	4 unit					
				Larantuka	D INPRES PEPAKKELU			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	2 unit					
				Titehena	SDK Leworita			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	4 unit					
				wulanggitang	SDI Wolorona			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	2 unit					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				wulanggitang	SDI Jongwolor			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	4 unit					
				Witihama	SDK Watololong			Jumlah Jamban/toiletbeserta sanitasinya yang dibangun	2 ruang					
	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya													
				Larantuka	SDK Larantuka I			Jumlah Ruang UKS besrta perabot yang dibangun	1 ruang					
				Larantuka	SDK Larantuka III			Jumlah Ruang UKS besrta perabot yang dibangun	1 ruang					
				Wulanggitang	SDI wolorona			Jumlah Ruang UKS besrta perabot yang dibangun	1 ruang					
				Adonara Timur	SDK Kiwangona I			Jumlah Ruang UKS besrta perabot yang dibangun	1 ruang					
				Ile Boleng	SD KATOLIK GAYAK			Jumlah Ruang UKS besrta perabot yang dibangun	1 ruang					
				Titehena	SD INPRES MENANGA			Jumlah Ruang UKS besrta perabot yang dibangun	1 ruang					
				Titehena	SD KATOLIK LEWORITA			Jumlah Ruang UKS besrta perabot yang dibangun	1 ruang					
				Larantuka	SD KATOLIK PANTAI BESAR			Jumlah Ruang UKS besrta perabot yang dibangun	1 ruang					
				Adonara Timur	SD KATOLIK KIWANGONA 1			Jumlah Ruang UKS besrta perabot yang dibangun	1 ruang					
				Adonara Timur	SD KATOLIK TOBI			Jumlah Ruang UKS besrta perabot yang dibangun	1 ruang					
				Solor Selatan	SD INPRES LEWOGRRAN			Jumlah Ruang UKS besrta perabot yang dibangun	1 ruang					
	9. Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah													
				Tanjung Bunga	SDI Lamaojan			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 paket					
				Tanjung Bunga	SDK waiklibang			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Tanjung Bunga	SDI Ratulodong			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 paket					
				Kelubagolit	SDK Lamapaha			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 paket					
				Kelubagolit	SDK Hinga			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 paket					
				Kelubagolit	SDK wuaone			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 paket					
				Ile Boleng	SDI Duablong			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 paket					
	10.Pengadaan Alat Seni Budaya													
				Demon Pagong	SDN Likutuden			Jumlah Peralatan Seni Budaya	1 paket					
				Demon Pagong	SDK Bama			Jumlah Peralatan Seni Budaya	1 paket					
				Demon Pagong	SDK Belepanawa			Jumlah Peralatan Seni Budaya	1 paket					
				Titehena	SDK Leworita			Jumlah Peralatan Seni Budaya	1 paket					
				Wotan Ulumado	SD KATOLIK TOBILOTA			Jumlah Peralatan Seni Budaya	1 paket					
				Titehena	SDI Menanga			Jumlah Peralatan Seni Budaya	1 paket					
				Solor Timur	SD INPRES LIWO			Jumlah Peralatan Seni Budaya	1 paket					
				Adonara Tengah	SDI Epubele			Jumlah Peralatan Seni Budaya	1 paket					
				Adonara Tengah	SDK Niwak			Jumlah Peralatan Seni Budaya	1 paket					
				AdonaraTimur	SDK Ongabelen			Jumlah Peralatan Seni Budaya	1 paket					
	Pengadaan peralatan PJOK													
				Adonara Barat	SD INPRES WAIWADAN			Jumlah Peralatan PJOK	1 paket					
				Adonara Timur	SD KATOLIK TOBI			Jumlah Peralatan PJOK	1 paket					
				Demon Pagong	SD KATOLIK BAMA			Jumlah Peralatan PJOK	1 paket					
				Demon Pagong	SD NEGERI LIKUTUDEN			Jumlah Peralatan PJOK	1 paket					
				Ile Boleng	SD INPRES LAMABAYUNG			Jumlah Peralatan PJOK	1 paket					
				Ile Mandiri	SD INPRES BADU			Jumlah Peralatan PJOK	1 paket					
				Ile Mandiri	SD NEGERI WAIMANA			Jumlah Peralatan PJOK	1 paket					
				Wulang Gitang	SD INPRES BORU			Jumlah Peralatan PJOK	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Titehena	SD KATOLIK LEWOLUO			Jumlah Peralatan PJOK	1 paket					
				Titehena	SD KATOLIK EPUTOBI			Jumlah Peralatan PJOK	1 paket					
	Pengadaan alat kesenian tradisional													
				Demon Pagong	SDN Likutuden			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
				Demon Pagong	SDK Bama			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
				Demon Pagong	SDK Belepanawa			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
				Titehena	SDK Leworita			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
				Wotan Ulumado	SD KATOLIK TOBILOTA			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
				Titehena	SDI Menanga			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
				Titehena	SDK Leworita			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
				Solor Timur	SD INPRES LIWO			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
				Adonara Tengah	SDI Epubele			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
				Adonara Tengah	SDK Niwak			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
				AdonaraTimur	SDK Ongabelen			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATHOLIK KALIKE			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
				Demon Pagong	SD KATOLIK LEWOKLUOK			Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional	1 paket					
	Pengadaan peralatan pendidikan IPA													
				Larantuka	SD KATOLIK LARANTUKA I			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LARANTUKA II			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LARANTUKA III			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LARANTUKA IV			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LARANTUKA V			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LEBAO TENGAH I			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LEBAO TENGAH II			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara	SD INPRES LOLOK			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Adonara	SD INPRES SAGU			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara	SD INPRES TIKATUKANG			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara Barat	SD INPRES RIANGDULI			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara Barat	SD INPRES RIANGPETUNG			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara Barat	SD INPRES WAITENEPANG			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara Barat	SD INPRES WAIWADAN			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara Barat	SD KATOLIK DEMONDEI			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara Timur	SD INPRES LAMATWELU			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara Timur	SD INPRES LIBU			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara Timur	SD INPRES RIANGBUNGA			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara Timur	SD INPRES RIANGRINDU			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara Timur	SD INPRES TAPOBALI			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Adonara Timur	SD INPRES WAIWERANG			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Ile Boleng	SD KATOLIK GAYAK			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Ile Boleng	SD INPRES DOKENG			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Ile Boleng	SD INPRES DUABLOLONG			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Ile Boleng	SD INPRES LAMABAYUNG			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Ile Mandiri	SD KATOLIK RIANGKEMIE 1			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Ile Mandiri	SD KATOLIK RIANGKEMIE 2			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Ile Mandiri	SD KATOLIK WAILOLONG			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Ile Mandiri	SD NEGERI WAIMANA			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Titehena	SDI Menanga			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Titehena	SDK Leworita			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Kelubagolit	SD KATOLIK HINGA			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Kelubagolit	SD KATOLIK HOROWURA			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Kelubagolit	SD KATOLIK LAMAPAHA			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Kelubagolit	SD KATOLIK LAMBUNGA			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Kelubagolit	SD KATOLIK MANGAALENG			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Solor Barat	SD INPRES NUSADANI			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Solor Barat	SD INPRES PAMAKAYO			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Solor Barat	SD INPRES RITAEBANG			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATOLIK KENERE			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATOLIK LEMANU			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
				Solor Selatan	SD NEGERI TAPOWOLO			Jumlah Peralatan Pendidikan IPA	1 paket					
	Pengadaan peralatan pendidikan IPS													
				Witihama	SD INPRES LAMALEKA			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Witihama	SD INPRES MEKKO			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Witihama	SD INPRES ORINGBELE			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Witihama	SD INPRES PLEDO			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Wotan Ulumado	SD INPRES BANIONA			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Wotan Ulumado	SD INPRES BASARANI			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Wotan Ulumado	SD INPRES BELIKO			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Wotan Ulumado	SD INPRES MEWET			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Wulang Gitang	SD INPRES BORU			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Wulang Gitang	SD INPRES JONGWOLOR			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Wulang Gitang	SD INPRES KLATANLO			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Wulang Gitang	SD INPRES NILEKNOHING			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Wulang Gitang	SD KATOLIK SUKUTUKANG			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Wulang Gitang	SD KATOLIK WATOBUKU			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Wulang Gitang	SD NEGERI BAWALATANG			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Solor Timur	SD NEGERI LAMAKERA			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Solor Timur	SD NEGERI LAMAWAI			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Solor Timur	SD NEGERI LOHAYONG			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Solor Timur	SD NEGERI TANAHWERANG			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Solor Timur	SD NEGERI WATANHURA			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Tanjung Bunga	SD INPRES BELOAJA			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Tanjung Bunga	SD INPRES BOU			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Tanjung Bunga	SD INPRES LAKA			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Tanjung Bunga	SD INPRES LAMANABI			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Tanjung Bunga	SD INPRES LAMAOJAN			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Tanjung Bunga	SD INPRES LATONLIWO			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK SAROTARI			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK WAIBALUN I			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK WAIBALUN II			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Larantuka	SD NEGERI KAMPUNG BARU			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Larantuka	SD NEGERI POSTOH			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Larantuka	SDK LA MENNAIS			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Larantuka	SDK SANTA CARMEN SALLES			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Ile Mandiri	SD INPRES BADU			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Ile Mandiri	SD INPRES LEWONEDA			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Ile Mandiri	SD INPRES RIANGKEMIE			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Ile Mandiri	SD INPRES WAIMANA			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Ile Mandiri	SD INPRES WATOWITI			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Demon Pagong	SD KATOLIK BLEPANAWA			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Demon Pagong	SD KATOLIK KAWALELO			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Demon Pagong	SD KATOLIK KOLIWUTUN			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					
				Demon Pagong	SD KATOLIK LAMIKA			Jumlah Peralatan IPS	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pengadaan peralatan pendidikan Bahasa Indonesia													
				Solor Selatan	SD INPRES KALIKE			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Selatan	SD INPRES LEWOGRARAN			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATHOLIK ATAGAMU			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATHOLIK KALIKE			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATOLIK KENERE			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATOLIK LEMANU			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Selatan	SD NEGERI TAPOWOLO			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Larantuka	SD INPRES LEWOLERE			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Larantuka	SD INPRES POHON BAO			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Larantuka	SD INPRES SUPER SEMAR			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Larantuka	SD INPRES WAIBALUN			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Larantuka	SD INPRES WERI			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LAMAWALANG			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Timur	SD INPRES WATANHURA			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Timur	SD INPRES WATOBUKU			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Solor Timur	SD INPRES WULUBLOLONG			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Timur	SD KATHOLIK WAIKROWE			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Timur	SD KATOLIK LEBAO SOLOR			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Timur	SD KATOLIK WULUBLOLONG			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Timur	SD NEGERI EBANG			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
				Solor Timur	SD NEGERI LAMAKERA			Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia	1 paket					
	Pengadaan peralatan pendidikan Matematika													
				Tanjung Bunga	SD INPRES RATULODONG			Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika	1 paket					
				Tanjung Bunga	SD INPRES RIANGKROKO			Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika	1 paket					
				Tanjung Bunga	SD INPRES RIANGPUHO			Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika	1 paket					
				Tanjung Bunga	SD INPRES TONE			Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika	1 paket					
				Witihama	SD INPRES WAIWURING			Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika	1 paket					
				Witihama	SD INPRES WATOONE			Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika	1 paket					
				Witihama	SD INPRES WERANGGERE			Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika	1 paket					
				Witihama	SD INPRES WOKA			Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika	1 paket					
				Witihama	SD KATH. WITIHAMAMA			Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Witihama	SD KATHOLIK LAMABLAWA			Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika	1 paket					
	Pengadaan peralatan pendidikan TIK													
				Larantuka	SD KATOLIK LARANTUKA I			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LARANTUKA II			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LARANTUKA III			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LARANTUKA IV			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LARANTUKA V			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LEBAO TENGAH I			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK LEBAO TENGAH II			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara	SD INPRES LOLOK			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara	SD INPRES SAGU			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara	SD INPRES TIKATUKANG			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Barat	SD INPRES RIANGDULI			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Barat	SD INPRES RIANGPETUNG			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Barat	SD INPRES WAITENEPANG			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Barat	SD INPRES WAIWADAN			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Barat	SD KATOLIK DEMONDEI			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Timur	SD INPRES LAMATWELU			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Timur	SD INPRES LIBU			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Timur	SD INPRES RIANGBUNGA			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Timur	SD INPRES RIANGRINDU			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Timur	SD INPRES TAPOBALI			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Timur	SD INPRES WAIWERANG			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Ile Boleng	SD KATOLIK GAYAK			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Ile Boleng	SD INPRES DOKENG			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Ile Boleng	SD INPRES DUABLOLONG			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Ile Boleng	SD INPRES LAMABAYUNG			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Ile Mandiri	SD KATOLIK RIANGKEMIE 1			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Ile Mandiri	SD KATOLIK RIANGKEMIE 2			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Ile Mandiri	SD KATOLIK WAILOLONG			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Ile Mandiri	SD NEGERI WAIMANA			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Titehena	SDI Menanga			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Titehena	SDK Leworita			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Kelubagolit	SD KATOLIK HINGA			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Kelubagolit	SD KATOLIK HOROWURA			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Kelubagolit	SD KATOLIK LAMAPAHA			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Kelubagolit	SD KATOLIK LAMBUNGA			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Kelubagolit	SD KATOLIK MANGAALENG			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Solor Barat	SD INPRES NUSADANI			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Solor Barat	SD INPRES PAMAKAYO			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Solor Barat	SD INPRES RITAEBANG			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATOLIK KENERE			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATOLIK LEMANU			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Solor Selatan	SD NEGERI TAPOWOLO			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Larantuka	SD INPRES EKASAPTA			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Larantuka	D INPRES LEWOLERE			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Larantuka	D INPRES POHON BAO			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Larantuka	INPRES SUPER SEMAR			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Larantuka	D INPRES WAIBALUN			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Larantuka	SD INPRES WERI			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Timur	SD NEGERI 1 LAMAHALA			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Timur	SD NEGERI 2 LAMAHALA			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
				Adonara Timur	SD NEGERI 3 LAMAHALA			Jumlah Peralatan Pendidikan TIK	1 paket					
	Pengadaan media pendidikan													
				Larantuka	SD INPRES BALELA			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Larantuka	SD INPRES EKASAPTA			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Larantuka	SD INPRES LEWOLERE			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Larantuka	SD INPRES POHON BAO			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Larantuka	SD INPRES SUPER SEMAR			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Larantuka	SD INPRES WAIBALUN			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Larantuka	SD INPRES WERI			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK PANTAI BESAR			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK SAROTARI			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK WAIBALUN I			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Larantuka	SD KATOLIK WAIBALUN II			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Larantuka	SD NEGERI KAMPUNG BARU			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Larantuka	SD NEGERI POSTOH			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATHOLIK ATAGAMU			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATHOLIK KALIKE			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATOLIK KENERE			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Solor Selatan	SD KATOLIK LEMANU			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Titehena	SDI Menanga			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Titehena	SDK Leworita			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Ile Mandiri	SD INPRES BADU			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Ile Mandiri	SD INPRES LEWONEDA			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Ile Mandiri	SD INPRES RIANGKEMIE			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
				Ile Mandiri	SD INPRES WAIMANA			Jumlah Peralatan Media Pendidikan	1 paket					
	B. Jenjang SMP													
	1. Rehabilitasi Ruang Kelas,Ruang penunjang lainnya ruang perpustakaan dan /atau ruang guru baik beserta perabot atau tanpa perabot													
				Ile Boleng	SMP SWASTA Nyiur Melambai			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	3 ruang					
				Ile Boleng	SMPS Dharma Nusa			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	3 ruang					
				Adonara Tengah	SMP Panca Karya Lite			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	2 ruang					
				Adonara	SMPN Sagu			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	4 ruang					
				Larantuka	SMPK Ratu Damai			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	3 ruang					
				Larantuka	SMPN 1 Larantuka			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	3 ruang					
				Larantuka	SMPN St. Gabriel			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	2 ruang					
				Adonara	SMPN Panca Maraga			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	3 ruang					
				Adonara Tengah	SMPN 1 Adonara Tengah			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	2 ruang					
				Klubagolit	SMP SWASTA AWAS HINGA			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	2 ruang					
				Ile Mandiri	SMP SWASTA SANTA MARIA GORETY			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	2 ruang					
				Wulanggitang	SMP Negeri 3 Wulanggitang			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	3 ruang					
				Solor Barat	SMP Negeri SATAP Nusadani			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	2 ruang					
				Demon Pagong	SMPN 1 Demon Pagong			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	2 ruang					
				Adonara Timur	SMP Lembah Kelapa			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	5 ruang					
				Ile Mandiri	SMPK Bapito			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	5 ruang					
				Ile Mandiri	SMPN 2 Larantuka			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	2 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Rp	Rp	
				Ile Bura	SMPN Satap Nobo			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	2 ruang					
				Lewolema	SMPN St. Antonius Padua			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	3 ruang					
				Solor Timur	SMPN 1 Solor Timur			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	3 ruang					
				Tanjung Bunga	SMPN 3 Tanjung Bunga			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	3 ruang					
	2. Rehabilitasi Ruang LAB IPA													
				Solor Selatan	SMPN 2 Solor Barat			Jumlah Lab IPA yang direhabilitasi	1 ruang					
				Lewolema	SMPN 1 Lewolema			Jumlah Lab IPA yang direhabilitasi	1 ruang					
				Larantuka	SMPK Ratu Damai			Jumlah Lab IPA yang direhabilitasi	1 ruang					
				Adonara Barat	SMPN 1 Adonara Barat			Jumlah Lab IPA yang direhabilitasi	1 ruang					
				Solor Timur	SMPN 1 Solor Timur			Jumlah Lab IPA yang direhabilitasi	1 ruang					
	3. Rehabilitasi Kantor/Ruang Guru													
				Adonara	SMPN Panca Marga			Jumlah Kantor/ Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Adonara Tengah	SMPN 1 Adonara Tengah			Jumlah Kantor/ Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Adonara Timur	SMP Lembah Kelapa			Jumlah Kantor/ Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Solor Selatan	SMPN 2 Solor Barat			Jumlah Kantor/ Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Titehena	SMPN 2 Wulanggitang			Jumlah Kantor/ Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Wotan Ulumado	SMPN 2 Adonara Barat			Jumlah Kantor/ Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
				Ile Mandiri	SMPN 2 Larantuka			Jumlah Kantor/ Ruang Guru yang direhabilitasi	1 ruang					
	4. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan													
				Larantuka	SMPK Ratu Damai			Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	1 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Adonara Timur	SMPN 1 Adonara Timur			Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	1 ruang					
				Adonara	SMPN Panca Marga			Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	1 ruang					
				Adonara Tengah	SMPN 1 Adonara Tengah			Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	1 ruang					
	5. Rehabilitasi Laboratorium Komputer													
				Larantuka	SMPK Ratu Damai			Jumah Ruang Lab. Komputer yang direhab	1 ruang					
				Adonara Timur	MPN Lembah Kelapa			Jumah Ruang Lab. Komputer yang direhab	1 ruang					
	6. Rehabilitasi Jamban siswa/guru beserta sanitasinya													
				Demon Pagong	SMPN 1 Demon Pagong			Jumlah Jamban Siswa/guru yang direhabilitasi	3 unit					
				Ile Mandiri	SMPN 2 Larantuka			Jumlah Jamban Siswa/guru yang direhabilitasi	3 unit					
				Larantuka	SMPN 1 Larantuka			Jumlah Jamban Siswa/guru yang direhabilitasi	5 unit					
				Adonara Barat	SMPN Lembah Sebur			Jumlah Jamban Siswa/guru yang direhabilitasi	3 unit					
				Kelubagolit	SMPS Awas Hinga			Jumlah Jamban Siswa/guru yang direhabilitasi	4 unit					
				Witihama	SMP 12 Watoone			Jumlah Jamban Siswa/guru yang direhabilitasi	3 unit					
	7. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya													
				Solor Timur	SMPN satap watanhura			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Wotan Ulumado	SMPN Satap Basrani			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Adonara Barat	SMPN Satap Bugalima			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
				Adonara Timur	SMPN Satap Bilal			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	3 ruang					
				Ile Boleng	SMPN Satap Nelelamadiken			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang					
	8. Pembangunan Laboratorium IPA SMP													
				Lewolema	SMPK. St. Antonius Padua			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 ruang					
				Tanjung Bunga	SMPN Satap Rianguhuo			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 ruang					
				Larantuka	SMPK Ratu Damai			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 ruang					
				Ile Mandiri	SMPS Baipito			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 ruang					
				Tanjung Bunga	SMPN 3 Tanjung Bunga			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 ruang					
				Tanjung Bunga	SMPN 1 Tanjung Bunga			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 ruang					
				Larantuka	SMPK St. Gabriel			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 ruang					
				Solor Barat	SMPN Satap Nusadani			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 ruang					
				Adonata Timur	SMPS Lembah Kelapa			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 ruang					
	9.Pembangunan Laboratorium Komputer													
				Ile Bura	SMPK Ile Bura			Jumlah LAB Komputer yang dibangun	1 ruang					
				Solor Selatan	SMPN 2 Solor Barat			Jumlah LAB Komputer yang dibangun	1 ruang					
				Witihama	SMPN 2 Adonara Timur			Jumlah LAB Komputer yang dibangun	1 ruang					
				Titehena	SMPN 2 wulanggitang			Jumlah LAB Komputer yang dibangun	1 ruang					
				Titehena	SMPS Swadaya Tuakepa			Jumlah LAB Komputer yang dibangun	1 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Adonara Timur	SMPN 1 Adonara Timur			Jumlah LAB Komputer yang dibangun	1 ruang					
				Ile Mandiri	SMPN 2 Larantuka			Jumlah LAB Komputer yang dibangun	1 ruang					
				Ile Mandiri	SMPS Baipito			Jumlah LAB Komputer yang dibangun	1 ruang					
				Solor Barat	SMPN Satap Nusadani			Jumlah LAB Komputer yang dibangun	1 ruang					
				Solor Timur	SMPN 1 Solor Timur			Jumlah LAB Komputer yang dibangun	1 ruang					
				Adonata Timur	SMPS Lembah Kelapa			Jumlah LAB Komputer yang dibangun	1 ruang					
	10. Pembangunan Ruang Perpustakaan													
				Ile Boleng	SMPS Dharma Nusa			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Ile Bura	SMPN Satap Nobo			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Solor Barat	SMPN 3 Solor Barat			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Adonara Barat	SMPN Satap Bugalima			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Adonara Barat	SDK Waiwadan			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Adonara Timur	SMPN Satap Bilal			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Titehena	SMPN 2 wulanggitang			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Titehena	SMPS Swadaya Tuakepa			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Ile Boleng	SMPN Satap Nelelamadiken			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
				Ile Mandiri	SMPK Maria Goreti			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Ile Mandiri	SMPS Baipito			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang					
	11. Pembangunan Kantor Sekolah/ Ruang Guru													
				Ile Bura	SMPK Ile Bura			Jumlah gedung kantor/ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Adonara Barat	SMPN Lemabah Seburi			Jumlah gedung kantor/ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Kelubagolit	SMPS Awas Hinga			Jumlah gedung kantor/ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Solor Barat	SMPN Satap Nusadani			Jumlah gedung kantor/ruang guru yang dibangun	1 ruang					
				Ile Mandiri	SMPS Baipito			Jumlah gedung kantor/ruang guru yang dibangun	1 ruang					
	12. Pembangunan Jamban siswa/guru beserta sanitasinya													
				Kelubagolit	SMP Awas Hinga			Jumlah jamban yang dibangun	3 ruang					
				Demon Pagong	SMPN 1 Demon Pagong			Jumlah jamban yang dibangun	3 ruang					
				Ile Boleng	SMPN Satap Nelelamadike			Jumlah jamban yang dibangun	1 ruang					
				Ile Mandiri	SMPS Baipito			Jumlah jamban yang dibangun	1 ruang					
	13. Pengadaan Peralatan LAB IPA													
				Lewolema	SMPK. St. Antonius Padua			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 paket					
				Kec. Wulanggitang	SMPN 3 Wulanggitang			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 paket					
				Kec. Solor Barat	SMPN I Solor Barat			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 paket					
				Kec. Wotanulumado	SMPN 2 Adonara barat			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 paket					
				Kec. Adonara Barat	SMPN Lembah Seburi			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Kec. Tanjung Bunga	SMPN 1 Tanjung Bunga			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 paket					
				Ile Mandiri	SMPS Baipito			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 paket					
	14. Pengadaan Peralatan Kesenian													
				Larantuka	SMPS PGRI			Jumlah paket peralatan kesenian yang diaadakan	1 paket					
				Wulanggitang	SMPK Santisima Trinitas			Jumlah paket peralatan kesenian yang diaadakan	1 paket					
				Ile Boleng	SMPN Satap Nelelamadiken			Jumlah paket peralatan kesenian yang diaadakan	1 paket					
				Ile Mandiri	SMPK Maria Goreti			Jumlah paket peralatan kesenian yang diaadakan	1 paket					
				Ile Mandiri	SMPS Baipito			Jumlah paket peralatan kesenian yang diaadakan	1 paket					
				Demon Pagong	SMPN 1 Demon Pagong			Jumlah paket peralatan kesenian yang diaadakan	1 paket					
				Titehena	SMP Swadaya Tuakepa			Jumlah paket peralatan kesenian yang diaadakan	1 paket					
				Titehena	SMPK Simon Petrus			Jumlah paket peralatan kesenian yang diaadakan	1 paket					
	15. Peralatan Lab Komputer													
				Larantuka	SMPS PGRI			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Larantuka	Ratu Damai			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Lewolema	SMPK St. Isodorus			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Ile Mandiri	SMPK. Maria Goreti			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Lewolema	SMPN 1 Lewolema			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Solor Selatan	SMPN 2 Solor Barat			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Solor Barat	SMPN 3 Solor Barat			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Wotan Ulumado	SMPN 1 Wotan Ulumado			Jumlah peralatan komputer	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				wotan Ulumado	SMPN 2 Adonara Barat			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Adonara	SMPN 1 Adonara			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Adonara	SMPN Satap Tikatukang			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Lewolema	SMPS Batu Payung			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Lewolema	SMPS St. Antonius Padua			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Wulanggitang	SMPN 3 Wulanggitang			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Tanjung Bunga	SMPN 3 Tanjung Bunga			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Ile Bura	SMPN Satap Nobo			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Wulanggitang	SMPK. Santisima Trinitas			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Ile Bura	SMPS Ile Bura			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Kelubagolit	SMPS Lewolema			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Witihama	SMPS Lamaholot 1912			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Tanjung Bunga	SMPN Satap Rianguhu			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Adonara Timur	SMPN Lamatawelu			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Witihama	SMPN Palugodam			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Ile Boleng	SMPS Nyiur Melambai			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Adonara Timur	SMPS Lembah Kelapa			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Kelubagolit	SMPS Awas Hinga			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Ile Mandiri	SMPS Baipito			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Adonara Timur	SMPN Satap Bilal			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Solor Barat	SMPN Satap Nusadani			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Solor Timur	SMPN Satap Wulublolong			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Ile Boleng	SMPN Satap Nelelamadiken			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Adonara Barat	SMPN 1 Adonara Barat			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Adonara Barat	SMPN Lembah Seburí			Jumlah peralatan komputer	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Adonara	SMPN Panca Marga			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Adonara Tengah	SMPK Panca Karya			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Adonara Tengah	SMPN 1 Adonara Tengah			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Ile Boleng	SMPS Dharma Nusa			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
				Tanjung Bunga	SMPN 2 Tanjung Bunga			Jumlah peralatan komputer	1 paket					
	16. Peralatan Matematika SMP													
				Lewolema	SMPK. St. Antonius Padua			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
				Titehena	SMPK Simon Petrus			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
				Lewolema	SMPS Batu Payung			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
				Lewolema	SMPS St. Antonius Padua			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
				Wulanggitang	SMPN 3 Wulanggitang			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
				Tanjung Bunga	SMPN 3 Tanjung Bunga			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
				Ile Bura	SMPN Satap Nobo			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
				Wulanggitang	SMPK. Santisima Trinitas			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
				Ile Bura	SMPS Ile Bura			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
				Kelubagolit	SMPS Lewolema			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
				Witihama	SMPS Lamaholot 1912			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
				Tanjung Bunga	SMPN Satap Rianguhuo			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
				Adonara Timur	SMPN Lamatawelu			Jumlah peralatan matematika	1 paket					
	17. Pengadaan Peralatan Penjaskes													
				Titehena	SMPK Simon Petrus			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
				Lewolema	SMPS Batu Payung			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
				Lewolema	SMPS St. Antonius Padua			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
				Wulanggitang	SMPN 3 Wulanggitang			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
				Tanjung Bunga	SMPN 3 Tanjung Bunga			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Ile Bura	SMPN Satap Nobo			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
				Wulanggitang	SMPK. Santisima Trinitas			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
				Ile Bura	SMPS Ile Bura			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
				Titehena	SMPN 1 Titehena			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
				Titehena	SMPS. Swadaya Tuakepa			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
				Kelubagolit	SMPS Lewolema			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
				Witihama	SMPS Lamaholot 1912			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
				Tanjung Bunga	SMPN Satap Rianguhuo			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
				Adonara Timur	SMPN Lamatawelu			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket					
	18.Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah													
				Tanjung Bunga	SMPN 1 Tanjung Bunga			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Larantuka	SMPS PGRI			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Larantuka	Ratu Damai			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Lewolema	SMPK St. Isodorus			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Ile Mandiri	SMPK. Maria Goreti			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Lewolema	SMPN 1 Lewolema			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Solor Selatan	SMPN 2 Solor Barat			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Solor Barat	SMPN 3 Solor Barat			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Wotan Ulumado	SMPN 1 Wotan Ulumado			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				wotan Ulumado	SMPN 2 Adonara Barat			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Adonara	SMPN 1 Adonara			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Adonara	SMPN Satap Tikatukang			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Titehena	SMPK Simon Petrus			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Lewolema	SMPS Batu Payung			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Lewolema	SMPS St. Antonius Padua			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Wulanggitang	SMPN 3 Wulanggitang			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Tanjung Bunga	SMPN 3 Tanjung Bunga			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Ile Bura	SMPN Satap Nobo			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Wulanggitang	SMPK. Santisima Trinitas			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Ile Bura	SMPS Ile Bura			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Titehena	SMPS. Swadaya Tuakepa			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Kelubagolit	SMPS Lewolema			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Witihama	SMPS Lamaholot 1912			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Tanjung Bunga	SMPN Satap Rianguhuo			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Adonara Timur	SMPN Lamatawelu			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Witihama	SMPN Palugodam			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Ile Boleng	SMPS Nyiur Melambai			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Adonara Timur	SMPS Lembah Kelapa			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Kelubagolit	SMPS Awas Hinga			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Ile Mandiri	SMPS Baipito			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
				Ile Boleng	SMPN Satap Nusadani			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket					
1 1 0 01 16 63 1	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Jenjang SD/MI/SDLB Negeri / Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS sepesantren salafiyah dan Satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP			Tersebar 19 Kecamatan				Jumlah sekolah yang mendapat bantuan	192 sekolah			25,000,000,000	27,500,000,000	
1 1 0 01 16 67 1	Penyelenggaraan Paket A Setara SD			Larantuka	Mokantarak			Jumlah warga belajar yang mengikuti paket A	1 KELOMPOK BELAJAR			95,109,100	104,620,010	
1 1 0 01 16 68 1	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP			Larantuka				Jumlah warga belajar yang mengikuti paket B	1 KELOMPOK BELAJAR			185,000,000	203,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 10 01 16 76 1	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar			19 Kecamatan				Jumlah sekolah SD, SMP yang diakreditasi	80 SEKOLAH			175,731,900	193,305,090	
	78 Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah			19 Kecamatan				Jumlah sekolah sasaran pendampingan	206 sekolah			199,731,000	219,704,100	
	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah berstandar Nasional/Ujian Sekolah SD/MI/SDLB			19 Kecamatan				Jumlah peserta ujian SD/MI/SDLB	6085 SD/MI			1,110,882,575	1,221,970,833	
	Ujian Nasiona/Ujian Sekolah UN/US SMP/MTs			19 Kecamatan				Jumlah peserta ujian SMP/MTs	5443 Siswa			1,023,208,650	1,125,529,515	
	Olimpiade SAINS SMP/MTs			19 Kecamatan				Jumlah peserta olimpiade Sains SMP/MTs	234 siswa			157,440,000	173,184,000	
	Olimpiade SAINS tingkat SD			Larantuka				Jumlah peserta olimpiade Sains SD	114 siswa SD/MI			113,892,000	125,281,200	
1 10 01 18 1	Program Pendidikan Non Formal					Persentase penurunan buta huruf	'0,25%					885,047,500	973,552,250	
	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal							Jumlah tenaga pendidik non formal	50 orang			500,047,500	550,052,250	
	Penyelenggaraan Ujian Nasional paket A, B dan C			Larantuka				Jumlah peserta Ujian Nasional paket A, B dan C setara SMU	515 orang			185,000,000	203,500,000	
	Penyelenggaraan paket C setara SMU			Larantuka				Jumlah warga belajar yang mengikuti paket C	4 KOBER			200,000,000	220,000,000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal													
	1. Rehabilitasi Ruang Praktik dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabot			Larantuka`	SPNF- SKB Flores Timur			Jumlah ruang praktik yang direhabilitasi	1					
	2. Pembangunan Ruang Pamong beserta perabotnya			Larantuka`	SPNF- SKB Flores Timur			Jumlah ruang Pamong yang dibangun	1					
	3. Pengadaan Media Pendidikan			Larantuka`	SPNF- SKB Flores Timur			Jumlah Pengadan Media Pendidikan	1					
	4.Pengadaan Peralatan Keterampilan			Larantuka`	SPNF- SKB Flores Timur			Jumlah Pengadaan peralatan Keterampilan	1					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 1 0 01 20 1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi	sertifikasi =39,96 %					1,233,852,900	1,357,238,190	
							kualifikasi =90,33							-
1 1 0 01 20 01 1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik			Larantuka				Jumlah peserta sertifikasi pendidik	150 orang			422,958,200	465,254,020	
	Bimtek Pengawas			Larantuka				Jumlah peserta bimtek pengawas	50 orang			83,700,000	92,070,000	
	Diklat dan Seleksi Calon Kepala Sekolah SD/MI,SMP/MTs			Larantuka				Jumlah peserta Diklat dan Seleksi Calon Kepala Sekolah SD/MI,SMP/MTs	65 orang			650,000,000	715,000,000	
	Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SMP/MTs			Larantuka				Jumlah peserta Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SMP/MTs	40 orang			77,194,700	84,914,170	
22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					Prosentase satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip MBS	100%					84,300,000	92,730,000	
	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan			Larantuka				Jumlah Dokumen Informasi Data Pendidikan	20 Buku			84,300,000	92,730,000	
1 1 02 01	Dinas Kesehatan											187,214,080,100	205,935,488,110	
	Program SKPD											8,670,985,100	9,538,083,610	
1 1 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan					8,313,555,100	9,144,910,610	
1 1 02 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	650 materai, 65 perangko, & 12 kl Pengiriman			5,600,000	6,160,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 1 02 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka	Kel. Pukentobi Wangibao			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pengadaan sumur dan jaringan	12 bulan dan pengadaan sumur dan jaringannya untuk puskesmas Nagi			252,000,000	277,200,000	
1 1 02 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka				STNK kendaraan dan Pajak kendaraan roda 4	6 STNK & Pajak			18,000,000	19,800,000	
1 1 02 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka				Frekuensi pembayaran honor tim pengelola keuangan dan barang SKPD	12 kali			56,400,000	62,040,000	
1 1 02 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Jumlah jenis alat/bahan kebersihan	18 jenis alat/bahan kebersihan			3,068,500	3,375,350	
1 1 02 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka				Jumlah Jenis ATK	15 jenis			25,772,500	28,349,750	
1 1 02 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Larantuka				jumlah paket barang cetak dan penggandaan	87.000 lbr, 200 buku/dokumen yang dijilid			36,655,000	40,320,500	
1 1 02 01 01 12	Penyediaan komponen Instalasi/Penerangan bangunan kantor			Larantuka				Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	10 jenis			3,304,100	3,634,510	
1 1 02 01 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Larantuka				Jumlah peralatan/perlengkapan komputer	7 jenis			13,925,000	15,317,500	
1 1 02 01 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Larantuka				Jenis Bahan Bacaan	1 jenis			990,000	1,089,000	
1 1 02 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minuman			Larantuka				Makanan dan minuman untuk rapat, karyawan, karyawan, dan tamu	750 dos snack dan 750 dos makan			30,000,000	33,000,000	
1 1 02 01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi			Kabupaten/Propinsi/ Luar Propinsi				Jumlah rapat koordinasi dalam daerah	24 kali luar daerah dan 100 kali dalam daerah			175,000,000	192,500,000	
1 1 02 01 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknik Perkantoran			Larantuka				Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	488 orang			7,692,840,000	8,462,124,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 1 02 01 02	Program Peningkatan Sarana Prasarana aparatur					Jumlah Sarana Prasarana Aparatur						130,050,000	143,055,000	
1 02 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor			Larantuka				Jumlah unit Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 unit Lemari / Rak Arsip			14,650,000	16,115,000	
1 02 01 02 08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka				Jumlah unit peralatan kantor yang diadakan	1 unit LCD			22,150,000	24,365,000	
1 02 01 02 22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			Larantuka				jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit			20,000,000	22,000,000	
1 02 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 unit			53,250,000	58,575,000	
1 02 01 02 26	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka				jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 unit AC			10,000,000	11,000,000	
1 02 01 02 27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 unit Laptop dan 5 unit printer			10,000,000	11,000,000	
1 02 01 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur						197,380,000	217,118,000	
1 02 01 04 01	Pendidikan dan Pelatihan			Dalam daerah dan Luar daerah				Jumlah ASN untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan	2 orang			32,000,000	35,200,000	
1 02 01 04 04	Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional			Dinkes, 21 PUSKESMAS				Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya	528 orang			100,000,000	110,000,000	
1 02 01 04 05	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan			21 Puskesmas dan 5 Klinik Pratama swasta				Jumlah Puskesmas & klinik yang di lakukan pembinaan dan pengawasan Mutu setiap tahunnya	21 Puskesmas dan 5 Klinik Pratama swasta			65,380,000	71,918,000	
1 02 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja					Jumlah Dokumen Pengendalian,dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD						30,000,000	33,000,000	
1 02 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Relisasi Kinerja SKPD			Larantuka				Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	15 buku			30,000,000	33,000,000	
1	Urusan Kesehatan											178,543,095,000	196,397,404,500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
02 0 15 1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan :	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			Presentase ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan	100%					11,574,555,000	12,732,010,500	
1 02 01 15 01	Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan			19 Kecamatan (20 Puskesmas)				Jumlah item obat, vaksin dan perbekes dan Obat Program	274 item obat, BMPH 170,			6,194,118,500	6,813,530,350	
1 02 01 15 04	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit			19 Kecamatan				Jumlah sarana kefarmasian memiliki mutu layanan kefarmasian (PIO, MESO, layanan resep,promkes obat)	21 apotik puskesmas, 21 apotik swasta			31,463,000	34,609,300	
1 02 01 15 05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Puskesmas				Jumlah puskesmas yang menerapkan POR, Jumlah Nakes mengikuti Bimtek POR	21 pusk/20 tenaga			50,000,000	55,000,000	
1 02 01 15 06	Monev dan Pelaporan			19 Kecamatan (20 Puskesmas)				Jumlah dokumen laporan monev obat dan perbekes, Jumlah dok monev POR, Jumlah Dokumen Perencanaan Obat dan Perbekes	1 dokumen			27,000,000	29,700,000	
1 02 01 15 07	Pengadaan Alat Kesehatan			19 Kecamatan (20 Puskesmas)				Jenis Alat Kesehatan yang diadakan	5 Set Alkes			5,071,973,500	5,579,170,850	
1 02 01 15 08	Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya			19 Kecamatan (21 Puskesmas)				Jumlah dan Jenis Alat Kesehatan yang dipelihara dan perbaiki	6 jenis			200,000,000	220,000,000	
1 02 01 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	89%					57,456,753,000	63,202,428,300	
1 02 01 16 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya		Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	19 Kecamatan				Jumlah penduduk miskin yang dilayani	115.972 orang			32,044,753,000	35,249,228,300	
1 02 01 16 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan		Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Larantuka				Jumlah pelayanan kesehatan pada hari besar keagamaan dan nasional	2 kali			37,000,000	40,700,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 02 01 16 15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan			19 Kecamatan (20 Puskesmas)				Jumlah dokumen Monev	3 Doc			225,000,000	247,500,000	
1 02 01 16 16	Peningkatan Pelayanan UKS			Larantuka				Terlaksananya orientasi bagi pengelola UKS di puskesmas dan Pelatihan Guru UKS	21 Pengelola UKS Puskesmas dan 50 Guru UKS			100,000,000	110,000,000	
1 02 01 16 17	Penguatan JKN			19 Kecamatan				Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan program JKN di FKTP dan frekuensi koordinasi	21 puskesmas dan 1 kali koordinasi			50,000,000	55,000,000	
1 02 01 16 18	Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan Masyarakat			19 Kecamatan (21 Puskesmas)				Penningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	3 Jenis			25,000,000,000	27,500,000,000	
1 02 01 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan					Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan	100%					145,000,000	159,500,000	
1 02 01 17 01	Peningkatan Pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan			Larantuka (Kabupaten)				Frekuensi penyuluhan obat dan makanan	1 kali			30,000,000	33,000,000	
1 02 01 17 02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya			19 Kecamatan				Jumlh Sarana (Pangan dan Kosmetik) yang diperiksa	29 sarana			35,000,000	38,500,000	
1 02 01 17 07	Survey Usaha Mikro Obat Tradisional Untuk Perijinan			19 Kecamatan				Jumlah UMOT yang memenuhi syarat	15 Sarana IRTP/ UMOT			30,000,000	33,000,000	
1 02 01 17 08	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga			19 Kecamatan				Jumlah IRTP yang memenuhi syarat sertifikat produksi	4 sarana IRTP			25,000,000	27,500,000	
1 02 01 17 09	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restoran			19 Kecamatan				Jumlah sarana memiliki sertifikat laik sehat	15 restaurant/rumah makan			25,000,000	27,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 02 01 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan				Cakupan PHBS	90%					335,390,000	368,929,000	
1 02 01 19 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (dalam dan luar daerah Kab. Flotim)			Puskesmas dan Desa				Jumlah laporan Monev	1 dok			35,000,000	38,500,000	
1 02 01 19 05	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan			19 Kecamatan				jenis media promosi dan informasi yang dikembangkan	4 jenis			200,000,000	220,000,000	
				Larantuka				sosialisasi gernas di lingkup Kab.Flottim	1 kali			25,390,000	27,929,000	
1 02 01 19 06	Pembinaan Program Desa Siaga			19 Kecamatan				Jumlah desa siaga yang dibina	42 desa			75,000,000	82,500,000	
1 02 01 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					Angka gizi buruk	0.3					4,933,955,500	5,427,351,050	
1 02 01 20 03	Penanggulangan KEP/KEK/GAKI/KVA/Anemi Gizi-Besi			19 Kecamatan (21 Puskesmas)				Jumlah ibu Hamil KEK DAN Balita Gizi Buruk yang diberi PMT	170 Bumil dan 150 Balita	Terlaksananya Pemberian PMT-P	170 Bumil dan 150 Balita		-	
1 02 01 20 04	Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar Gizi			Larantuka				Jumlah NAKES dan Kader PMBA dan Fasilitator Penyelia PMBA yang dilatih	21 orang nakes/kader dan 14 orang pengelola Gizi			157,531,000	173,284,100	
				19 Kecamatan				Surveillance Gizi, Pelacakan Gizi Buruk dan Monitoring Pemberian PMT-P	1 kali			51,424,500	56,566,950	
	Pengadaan Alat Antropometri			19 Kec				Jumlah Alat Antroponetri	315 unit			4,725,000,000	5,197,500,000	
1 02 01 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					Desa/Kelurahan STBM	208 desa					3,656,295,000	4,021,924,500	
1 02 01 21 06	Upaya Penyehatan Lingkungan Pemukiman			Larantuka (kabupaten)				Jumlah orang muda yang dilatih wirausaha sanitasi (WUSAN)	57 orang			73,645,000	81,009,500	
				19 kec.				Jumlah Desa dilaksanakan pemicuan STBM	80 Desa			50,000,000	55,000,000	
				19 kec.				Jumlah Desa yang dilakukan monitoring dan Verifikasi STBM	80 Desa			50,000,000	55,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				19 kec.				Jumlah desa yang dilakukan Deklarasi STBM	80 Desa			36,000,000	39,600,000	
1 02 01 21 07	Upaya Penyehatan Air dan Makanan			19 kec.				Jumlah Depot air minum isi ulang yang diperiksa	25 depot			24,000,000	26,400,000	
				19 kec.				Jumlah sumber air minum pedesaan yang periksa	50 sumber			42,850,000	47,135,000	
				19 kec.				Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diperiksa	40TPM			40,000,000	44,000,000	
				Larantuka (kabupaten)				Jumlah Petugas laboratorium yang diorientasi	20 orang			49,900,000	54,890,000	
				19 kec.				Jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan atau kampanye higiene sekolah	80 sekolah			50,000,000	55,000,000	
1 02 01 21 08	Upaya Peningkatan Kapasitas Petugas Sanitasi			19 kec.(21 Puskesmas)				Jumlah Petugas Kesehatan Lingkungan / Sanitarian yang diorientasi	42 orang			300,000,000	330,000,000	
				Larantuka (Kabupaten)				Jumlah guru UKS yang dilakukan orientasi sanitasi sekolah	40 orang			40,000,000	44,000,000	
				Larantuka (kabupaten)				Jumlah Petugas laboratorium yang diorientasi	42 orang			49,900,000	54,890,000	
1 02 01 21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan			19 Kecamatan				Jumlah Alat Kesehatan Lingkungan	71 unit			2,850,000,000	3,135,000,000	
1 02 01 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			Penanganan Penyakit Menular	78%					12,193,000,000	13,412,300,000	
1 02 01 22 01	Penyemprotan/ Fogging sarang nyamuk			19 Kecamatan				Jumlah lokasi penyemprotan Fogging	19 kecamatan			30,000,000	33,000,000	
1 02 01 22 02	Pengadaan Alat dan Bahan Fogging			Larantuka (Kabupaten)				Jumlah alat dan bahan fogging	4 unit			150,000,000	165,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 02 01 22 05	Pelayanan pencegahan dan penaggulangna penyakit Menular			19 kec.				Jumlah survey penemuan kasus HIV/AIDS, Kusta, Filariasis, TB	3 kali			75,000,000	82,500,000	
1 02 01 22 08	Peningkatan Imunisasi			19 kec.				Jumlah Pelayanan Imunisasi	280 bayi			40,000,000	44,000,000	
				19 kec.				pengelola Imunisasi yang dilatih	21 orang			35,000,000	38,500,000	
1 02 01 22 09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (pelacakan dan penanggulangan KLB)			19 kec.				Jumlah Kasus penyakit berpotensi KLB yang dilacak	10 kasus			40,000,000	44,000,000	
1 02 01 22	Sosialisasi Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			Ile Boleng	21 Desa			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali			75,000,000	82,500,000	
1 02 01 22	Penguatan Sistim Pelayanan Penyakit Menular			Larantuka (Kabupaten)				Jumlah tenaga lab VCT yang terlatih	10 orang			60,000,000	66,000,000	
								Jumlah tenaga Analis TB terlatih yang tersedia di puskesmas	22 orang			58,000,000	63,800,000	
								Jumlah konselor dan Bidan PMTCTyang terlatih	20 orang			50,000,000	55,000,000	
1 02 01 22 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			19 Kecamatan				jumlah dokumen monev yang dihasilkan	2 dok			30,000,000	33,000,000	
	Peyediaan Alat dan Bahan Pengendali an Penyakit Menular							Jumlah Alat dan bahan pengendali Penyakit	44 buah refrigerator dan 70.000 Kelambu			11,550,000,000	12,705,000,000	
1 02 01 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	7 Puskesmas					821,350,000	903,485,000	
1 02 01 23 07	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan			19kec				Jumlah Dokumen informasi kesehatan	1 dok			25,000,000	27,500,000	
1 02 01 23 08	Rapat Koordinasi Kesehatan			Larrantuka (Kabupaten)				Jumlah rapat koordinasi kesehatan tingkat kab.	1 kali			78,000,000	85,800,000	
1 02 01 23 09	Pendampingan Akreditasi Puskesmas			19kec				Jumlah Puskesmas yag diakreditasi	8 puskesmas			718,350,000	790,185,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 02 01 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	'100%					19,810,296,500	21,791,326,150	
1 02 01 25 01	Pembangunan puskesmas			Larantuka, Tanjung Bunga	Lamawalang, Laton Liwo			Jumlah Puskesmas yang dibangun	2 Puskesmas			1,178,136,500	1,295,950,150	
1 02 01 25 04	Pengadaan puskesmas keliling			Witihama, Adonara Tengah, Solor Selatan	Sandosi (puskesmas Witihama, Puskesmas Lite, Puskesmas Kalike)			Jumlah pusling yang diadakan	3 buah			1,817,814,000	1,999,595,400	
1 02 01 25 03	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas			Ile Mandiri, Solor Selatan, Witihama	Waimana (Puskesmas Waimana) , Kalike (Puskesmas Kalike), Witihama (puskesmas Witihama)			Jumlah Rumah Bersalin Puskesmas yang dibangun	3 buah			950,000,000	1,045,000,000	
				Adonara Barat, Solor Barat, Solor Selatan	Waiwadan, Rita Ebang, Kalike			Jumlah Ipal yang diadakan di puskesmas	3 ipal			2,417,814,000	2,659,595,400	
				19 Kec (21 Puskesmas)				Tersedianya Sarana dan prasarana non alkes untuk puskesmas	1 paket			208,000,000	228,800,000	
1 02 01 25 03	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas			Wulanggitang, Klubagolit	Puskesmas Boru, Puskesmas Lamabunga			jumlah pustu yang sedang/berat yang direhab	2 Puskesmas			6,877,396,000	7,565,135,600	
1 02 01 25 03	Rehabilitasi sedang/berat /Total puskesmas/ Puskesmas pembantu			Wotan Ulumado, Lewolema	Pustu Kawela, Pustu Leworahang			Jumlah Puskesmas Yang direhab	2 Pustu			1,178,136,000	1,295,949,600	
1 02 01 25 03	Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas			Solor Barat, Adonara Barat, Solor Timur, Wotan Ulu Mado, Adonara Tengah, Adonara	Rita Ebang, Waiwadan, Menanga, Baniona, Lite, Sagu			jumlah pembangunan rumah dokter dan paramedis puskesmas	7 unit			5,183,000,000	5,701,300,000	
1 02 01 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			Cakupan sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	60%					53,000,000,000	58,300,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 02 01 26 01	Pembangunan Rumah Sakit			Adonara Timur	Rumah Sakit Adonara. (Ds.Saosina)			Jumlah fasilitas rumah sakit yang dibangun	1 paket			1,000,000,000	1,100,000,000	
1 02 01 26 18	Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit			Adonara Timur	Rumah Sakit Adonara. (Ds.Saosina)			jumlah pengadaan alat Kesehatan rumah sakit	1 paket			20,000,000,000	22,000,000,000	
				Adonara Timur	Rumah Sakit Adonara. (Ds.Saosina)			jumlah pengadaan alat Non Kesehatan rumah sakit	1 paket			1,500,000,000	1,650,000,000	
1 02 01 26 20	Pengadaan ambulance/Mobil Jenazah Rumah Sakit			Adonara Timur	Rumah Sakit Adonara. (Ds.Saosina)			Jumlah Mobil Jenezah yang diadakan	1 unit			500,000,000	550,000,000	
1 02 01 26 21	Pembangunan RS.Pratama Solor			Solor Timur				Terbangunnya Rumah sakit pratama	1 unit			30,000,000,000	33,000,000,000	
1 02 01 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita					Angka Kematian Bayi (AKB)	18/1000 KLH					266,500,000	293,150,000	
1 02 01 29 08	Peningkatan Kapasitas Perawatan Anak Balita			Larantuka (Kabupaten)				Terlaksananya pelatihan teknis bagi dokter puskesmas	22 Dokter			45,000,000	49,500,000	
								Terlaksananya Pelatihan kelas balita di Puskesmas	21 puskesmas			49,500,000	54,450,000	
1 02 01 29 09	Sosialisasi upaya penurunan kematian bayi berbasis masyarakat			19 Kec (21 Puskesmas)				Terlaksananya sosialisasi di kecamatan	19 Kecamatan			150,000,000	165,000,000	
1 02 01 29 11	Pengadaan Baju Kanguru			Larantuka (Kabupaten)				Jumlah baju kanguru yang diadakan	42 baju kanguru			22,000,000	24,200,000	
1 02 01 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia					Cakupan Pelayanan Usia Lanjut	81%					30,000,000	33,000,000	
1 02 01 30	Penyegaran pengelola pelayanan kesehatan lansia			Larantuka (Kabupaten)				Jumlah penyegaran terhadap pengelola kesehatan lansia	1 kali			30,000,000	33,000,000	
1 02 01 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak					Angka Kematian Ibu	120/100.000 KLH					700,000,000	770,000,000	
1 02 01 32 04	Pekan keselamatan ibu dan anak			19 kecamatan				Terlaksananya kegiatan PKIA di 21 kecamatan	19 kecamatan			100,000,000	110,000,000	
1 02 01 32 05	Pelatihan Kapasitas Tenaga Kesehatan			Kabupaten, Maumere				Sebanyak 21Bidan dan 21 Perawat, 22 Dokter yang dilatih APN	2 angkatan (21 orang)			275,000,000	302,500,000	
				Larantuka (Kabupaten)				Terlaksananya pelatihan petugas lab untuk deteksi dini bumil	21 petugas Lab puskesmas			75,000,000	82,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Larantuka (Kabupaten)				Tenaga Bidan Yang dilatih untuk kelas ibu hamil	21 Bidan			50,000,000	55,000,000	
1 02 01 32	Peningkatan upaya kesehatan Remaja			Larantuka (Kabupaten)				Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan Bagi Remaja Luar Sekolah	1 kali			75,000,000	82,500,000	
				6 Kecamatan				puskesmas yang difasilitasi menjadi puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)	6 puskesmas			75,000,000	82,500,000	
1 02 01 32 06	Monitoring dan Evaluasi			19 Kecamatan (21 Puskesmas)				Dokumen monitoring dan evaluasi	1 dok			50,000,000	55,000,000	
1 02 01 33	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular					Kasus Penyakit Tidak Menular yang ditangani	58%					13,620,000,000	14,982,000,000	
1 02 01 33 01	Sosialisasi PTM & Keswa							jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	100 orang			50,000,000	55,000,000	
1 02 01 33 02	Pemeriksaan IVA Test							Jumlah orang yang diperiksa	420 orang			35,000,000	38,500,000	
1 02 01 33 03	Monitoring dan Evaluasi							Jumlah Dokumen monev yang dihasilkan	2 dokumen			35,000,000	38,500,000	
	Pengadaan Alat Bahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular			21 Puskesmas				Jumlah Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit Tidak menular yang diadakan	250 Unit			13,500,000,000	14,850,000,000	
	RSUD dr. Hendrikus Fernandez											79,461,253,202	87,407,378,522	
1.0 '1.0 02	Program SKPD											10,327,336,650	11,360,070,315	
1.0 '1.0 02 01	Pelayanan Administrasi perkantoran					Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan					8,211,990,000	9,033,189,000	
1.0 '1.0 02 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka				Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1- Benda pos (Materai)	12 bulan			2,650,000	2,915,000	
1.0 '1.0 02 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Larantuka				Tersedianya :				474,000,000	521,400,000	
								- jasa komunikasi	12 bulan				-	
								- jasa air yg cukup dan berkualitas	12 bulan				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
								- jasa sumber listrik/penerangan untuk menunjang pelayanan medis dan non medis	12 bulan				-	
1.0 '1.0 02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Jumlah kendaraan yang dilayani proses perizinannya	21 unit			22,005,000	24,205,500	
1.0 '1.0 02 01 07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan			Larantuka				- Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bln			67,110,000	73,821,000	
1.0 '1.0 02 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				- Tersedianya jasa kebesian kantor	12 bulan			235,000	258,500	
1.0 '1.0 02 01 10	Penyediaan alat Tulis Kantor							- Tersedianya ATK	12 bulan			90,000,000	99,000,000	
1.0 '1.0 02 01 11	Penyediaan barang cetakan & penggandaan			Larantuka				- Tersedianya barang cetakan	100 buku, 900 lbr cetak			47,500,000	52,250,000	
								- Penjilidan					-	
1.0 '1.0 02 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan			Larantuka				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	42 jenis			92,000,000	101,200,000	
1.0 '1.0 02 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan pera-turan perundang-undangan			Larantuka				- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	6 Buku			4,500,000	4,950,000	
													-	
1.0 '1.0 02 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				- Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat pegawai dan tamu.	12 bulan			409,350,000	450,285,000	
1.0 '1.0 02 01 18	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah			Kabupaten, propinsi, dan Pusat				Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan koordinasi luar daerah	12 bulan			133,000,000	146,300,000	
1.0 '1.0 02 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka				Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	350 orang			6,869,640,000	7,556,604,000	
1.0 '1.0 02 02	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur					Jumlah Sarana Prasarana Aparatur						1,808,373,000	1,989,210,300	
1.0 '1.0 02 02	Pembangunan Rumah dinas			Larantuka				Tersedianya Rumah Dinas Dokter ahli	2 unit			1,278,519,000	1,406,370,900	
1.0 '1.0 02 02	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional			Larantuka				Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit			252,964,000	278,260,400	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1.0 '1.0 02 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka				tersedianya perlengkapan gedung kantor:	3 paket			30,000,000	33,000,000	
1.0 '1.0 02 02	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka				Tersedianya peralatan gedung kantor	8 unit			50,000,000	55,000,000	
1.0 '1.0 02 02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka				Terlaksanaanya pemeliharaan gedung kantor	1 unit			25,000,000	27,500,000	
1.0 '1.0 02 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			Larantuka				Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional :	12 bln			49,250,000	54,175,000	
								- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan	7 unit				-	
								- Tersedianya jasa service kendaraan	12 bulan				-	
								- Penggantian suku cadang	7 unit				-	
								- Tersedianya BBM	12 bulan				-	
								- Tersedianya pelumas roda 4	7 unit				-	
1.0 '1.0 02 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka					12 bulan			88,590,000	97,449,000	
1.0 '1.0 02 02 28	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			Larantuka					12 bulan			34,050,000	37,455,000	
1.0 '1.0 02 03	Peningkatan disiplin aparatur					Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disiplinnya	50 %					14,000,000	15,400,000	
1.0 '1.0 02 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan			Larantuka				Tersedianya pakaian kerja lapangan	40 orang			14,000,000	15,400,000	
1.0 '1.0 02 05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (termasuk Bimtek Dan Magang Tenaga Medis Para medis untuk Hemodalisasi)					PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur	43 orang					263,100,000	289,410,000	
1.0 '1.0 02 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal							Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan rumah sakit	19 orang			263,100,000	289,410,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1.0 '1.02 05 05	Penyediaan jasa tim penilai angka kredit jabatan fungsional			Larantuka				Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	28 org			30,411,700	33,452,870	
1.0 '1.02 06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Jumlah Dokumen Pengendalian,dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	9 buku					29,873,650	32,861,015	
1.0 '1.02 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka				Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Rumah Sakit	9 buku			29,873,650	32,861,015	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					Cakupan pemulihan kesehatan	100%					-	-	
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan							Terpenuhinya kebutuhan akan pemulihan kesehatan				-	-	
	Urusan Kesehatan											69,133,916,552	76,047,308,207	
													-	
1.0 '1.02 22	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular					Penanganan Penyakit Menular	100%					177,516,000	195,267,600	
1.0 '1.02 22 05	pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular							Terselenggaranya pelayanan vaksinasi bagi petugas	159 orang			866,769,000	160,033,500	
1.0 '1.02 22 12	Pelayanan klinik VCT			Larantuka				Terselenggaranya pelayanan bagi penderita HIV/AIDS dan Petugas medis para medis	26 KIT			103,334,000	113,667,400	
1.0 '1.02 22 15	Pelayanan klinik TBC			Larantuka				Tersedianya alat dan bahan untuk penegakan diagnosa TBC	1 jenis, 105 KIT			74,182,000	81,600,200	
1.0 '1.02 23	Standarisasi Pelayanan kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			Cakupan Penerapan SPM dan SOP pada semua unit pelayanan	100%					619,285,050	681,213,555	
1.0 '1.02 23	Evaluasi program pelayanan kesehatan			Larantuka				Terlaksananya evaluasi program	2 kali			73,406,000	80,746,600	
1.0 '1.02 23 07	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen			Larantuka				Tersedianya sistem informasi manajemen	1 Kali kegiatan			38,465,300	42,311,830	
1.0 '1.02 23 24	Penilaian akreditasi rumah sakit			Larantuka				Terlaksananya akreditasi rumah sakit	15 standar			507,413,750	558,155,125	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
														-
1.0 '1.1 02 26	Pengadaan peningkatan sarana dan prsarana RS/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			Cakupan sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	60%					64,711,356,702	71,182,492,372	
1.0 '1.1 02 26 01	Pembangunan rumah sakit			Larantuka				gedung Instalasi Gizi	1 unit			2,040,935,300	2,245,028,830	
1.0 '1.1 02 26	Pembangunan gudang obat/ apotik			Larantuka				Tersedianya gudang obat rumah sakit	1 unit			2,415,435,300	2,656,978,830	
26	Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)			Larantuka				Tersedianya Gedung Instalasi Rawat Inap kelas I,II	4 unit			4,308,113,300	4,738,924,630	
26	Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)			Larantuka				Tersedianya gedung instalasi rawat inap Anak	1 unit			2,040,935,300	2,245,028,830	
26	Pembangunan Instalasi Hemodelisa	2020		Larantuka				Tersedianya Gedung /Instalasi Hemodalisa (Cuci Darah)	1 unit			1,008,385,300	1,109,223,830	
1.0 '1.1 02 26 18	Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit			Larantuka				Tersedianya alat-alat kesehatan RS	1 paket			43,361,053,242	47,697,158,566	
1.0 '1.1 02 26 19	Pengadaan obat-obatan dan kele-ngkapan RS			Larantuka				Tersedianya obat-obatan, BHP, bahan Reagen, bahan radiologi dan gigi	7 jenis			8,532,860,500	9,386,146,550	
26 21	Pengadaan mebeleur RS			Larantuka				Tersedianya Mebeleur Rumah Sakit :	2 jenis			155,400,000	170,940,000	
1.0 '1.1 02 26 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS (dapur, R. Pasien, Londry, R. Tunggu, dll)			Larantuka				Tersedianya peralatan rumah tangga RS	71 jenis			259,155,000	285,070,500	
1.0 '1.1 02 26 23	Pengadaan bahan-bahan logistik RS			Larantuka				Tersedianya makan minum pasien	62 Jenis			2,286,390,510	2,515,029,561	
								Tersedianya alat/bahan kebersihan						-
								Tersedianya minyak tanah						-
								Tersedianya oksigen tabung besar						-
								Tersedianya oksigen tabung kecil						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1.0 '1.02 26 24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat RS			Larantuka				tersedianya blanko rekam medik RS	109 Jenis			343,628,250	377,991,075	
1.0 '1.02 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Mata/Rsparu-paru/RS Jiwa	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			prosentase sarana prasarana Rumah sakit dalam kondisi baik	80 %					1,196,958,800	1,316,654,680	
1.0 '1.02 27 01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit			Larantuka				Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Rumah Saki	3 unit			135,111,300	148,622,430	
1.0 '1.02 27 16	Pemeliharaan Rutin berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit							Terpelhranya IPL rumah sakit	2 unit			200,111,300		
1.0 '1.02 27 17	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan RS			Larantuka				Peningkatan mutu peralatan kedokteran dan kes. RS	6 Jenis			460,436,200	506,479,820	
1.0 '1.02 27 18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah			Larantuka				Terpeliharanya mobil ambulance/jenazah RS	3 unit			270,000,000	297,000,000	
								Tersedianya BBM					-	
								Penggantian suku cadang					-	
1.0 '1.02 27 25	Pemeliharaan alat elektromedik dan penyedia gas medik			Larantuka				Meningkatnya kualitas alat elektromedik dan penyedia gas medik	1 unit			131,300,000	144,430,000	
1.0 '1.02 28	Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			meningkatnya mutu pelayanan medik dan keperawatan	100 %					2,428,800,000	2,671,680,000	
1.0 '1.02 28 06	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan			Luar Kabupaten				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien	21 kali			157,300,000	173,030,000	
1.0 '1.02 28 08	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan			Luar Kabupaten				jumlah rujukan ke ibukota propinsi	9 kali			80,000,000	88,000,000	
1.0 '1.02 28 09	Kerjasama pelayanan dokter spesialis			Larantuka				Tersedianya dokter spesialis dasar	6 orang			2,191,500,000	2,410,650,000	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											205,573,569,770	226,130,926,747	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program SKPD											4,055,023,475	4,460,525,823	
3	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran			DPU. PEN-RU		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Baik					1,192,258,025	1,311,483,828	
3 1	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Prosentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2,920,000	3,212,000	
3 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bulan Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	106,800,000	117,480,000	
3 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	Prosentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	4,600,000	5,060,000	
3 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersaional			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dilayani	16 Unit	Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	68,500,000	75,350,000	
3 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	Prosentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	72,915,300	80,206,830	
3 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Jenis Alat Kebersihan	20 Jenis	Prosentase Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	5,243,625	5,767,988	
3 10	Penyediaan alat tulis kantor			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Jenis ATK	42 Jenis	Prosentase Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	100%	53,819,300	59,201,230	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
3 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Buku	700 Buku	Prosentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	55,910,000	61,501,000	
3 12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Komponen Listrik	7 Jenis	Prosentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	15,924,000	17,516,400	
3 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3 Jenis	Prosentase Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	28,684,500	31,552,950	
3 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bahan Bacaan	2 Jenis	Prosentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100%	4,380,000	4,818,000	
3 17	Penyediaan makanan dan minuman			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu / Pegawai	2200 Dos	Prosentase Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	44,000,000	48,400,000	
3 18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	Prosentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	93,950,000	103,345,000	
3 19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	Prosentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	54,900,000	60,390,000	
3 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			DPU. PEN-RU		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	24 Orang	Prosentase Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	100%	579,711,300	637,682,430	
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					Jumlah sarana dan prasarana aparatur						2,781,511,650	3,059,662,815	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp		
3 2	2	Pembangunan rumah dinas			Kec. Ile Boleng dan Kec. Solor Timur		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah Rumah Dinas yang Dibangun	2 Unit	Prosentase Pembangunan Rumah Dinas	100%	877,462,200	965,208,420	
3 2	3	Pembangunan gedung kantor			Kec. Larantuka	Kel. Weru; Kel. PTWB, Kel. Lokea, Kel. Postoh	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	4 Unit	Prosentase Pembangunan Gedung Kantor	100%	1,322,018,800	1,454,220,680	
					DPU. PEN-RU		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	1 Unit	Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	150,055,650	165,061,215	
3 2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			DPU. PEN-RU		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah Kendaraan yang diadakan	1 Unit	Prosentase Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	402,225,000	442,447,500	
3 2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			DPU. PEN-RU		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah Jenis Peralatan dan Kantor	2 Jenis	Prosentase Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	-	27,500,000	
3 2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DPU. PEN-RU		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	1 Unit	Prosentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	100%	29,750,000	32,725,000	
3 2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			DPU. PEN-RU								-	27,500,000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur			10 Orang				54,511,300	59,962,430	
3 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal				DPU. PEN-RU		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	54,511,300	59,962,430	
3 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	5 Dok		5 Dokumen				26,742,500	29,416,750	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
3 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			DPU. PEN-RU		Prosentase Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	Prosentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan	100%	26,742,500	29,416,750	
1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											201,518,546,295	221,670,400,925	
3 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan :	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi			Persentase panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik					75.44%	154,796,808,235	170,276,489,059	
3 15 3	Pembangunan Jalan					Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Panjang Jalan yang dibangun	46.6	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%	151,000,000,000	166,100,000,000	
				Kec. Tanjung Bunga		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Waiklibang-Ebak-Riangkroko	1.8	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		4,400,000,000	
				Kec. Tanjung Bunga		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Sp. Lamanabi-Latonliwo-Patisirawalang	4.5	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		8,800,000,000	
				Kec. Tanjung Bunga		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Mulobahang-Walang	3.5	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		6,600,000,000	
				Kec. Lewolema		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Kawaliwu-Moting	1.8	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		4,400,000,000	
				Kec. Lewolema & Kec. Titehena		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Lato-Kawaliwu	2	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		4,400,000,000	
				Kec. Demon Pagong		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Sp. Seduku-Kawalelo-Likotudeng	2.5	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		4,400,000,000	
							100%	Peningkatan Jalan Lewokluok - Galu - Blepanawa	3	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		5,000,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Kec. Titehena		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Sp. Gerong-Tenawahang-Tuakepa	2.5	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		4,400,000,000	
				Kec. Adonara Timur		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Dalam Kota Waiwerang (Akses Rumah Sakit)	2	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		4,400,000,000	
				Kec. Solor Timur		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Menanga-Tanawerang	2.5	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		4,400,000,000	
				Kec. Solor Barat		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Ritaebang-Tanahlein-Lamaole	3.5	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		6,600,000,000	
				Kec. Witihama		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Sp. Oringbele-Lewokemie	2	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%			
				Kec. Wotan Ulumado		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Pandai-Demondei-Danibao	2.5	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		6,600,000,000	
				Kec. Adonara Barat & Kec. Adonara Tengah		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Waiwadan-Mudatonu-Baya-Waibreno	3.5	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		8,800,000,000	
				Kec. Wulanggitang		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Sp. Hewa-Pantai Oa	4	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%			
				Kec. Tanjung Bunga		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Peningkatan Jalan Masuk TPA Riangkoli	1.25	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%			
				Kec. Larantuka		Tingkat Kemantapan Jalan		Peningkatan jalan Lewoloba-Waibalun Cs	2.25	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%			
3 15 5	Pembangunan Jembatan					Tingkat Kemantapan Jembatan	100%	Jumlah Jembatan yang dibangun	2 Unit	Prosentase Pembangunan /Peningkatan Jembatan	100%	3,540,560,000	3,894,616,000	
				Kec. Tanjung Bunga		Tingkat Kemantapan Jembatan	100%	Jembatan Ebak (Ruas jalan Waiklibang-Ebak-Riangkeroko)	8 m'	Prosentase Pembangunan /Peningkatan Jembatan	100%		1,760,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Kec. Adonara Barat		Tingkat Kemantapan Jembatan	100%	Jembatan Hurung II (Ruas jalan Pajinian-Ilepati)	10 m'	Prosentase Pembangunan /Peningkatan Jembatan	100%		2,640,000,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Tersebar		Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan yang memadai	100%	Tersedianya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	256,248,235	-	
3 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi			Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	100%					12,448,495,635	1,045,000,000	
	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten			Kec. Larantuka		Tingkat Kemantapan Jalan	100%					11,634,154,235	12,797,569,659	
								Dalam Kota Larantuka	1 Paket	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%		220,000,000	
								Jalan Witihama-Waiwuring	3 Km	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%			
								Jalan Tabana-Kokang-Batas Sikka	4 Km	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%			
								Jalan Belang-Meko-Bani	2 KM	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik	56,95%			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten			Kec. Witihama		Tingkat Kemantapan Jalan	100%	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Witihama-Waiwuring (Kukulun)	1 Paket	Prosentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	100%	814,341,400	895,775,540	
3 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan :	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi			Persentase alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dan rehabilitasi pemeliharaan alat - alat berat						564,855,000	621,340,500	
#	Pengadaan Alat-Alat Berat							Jumlah Alat berat dalam kondisi baik					-	
								Alat Angkutan :					-	
				DPU.PEN-RU				- Excavator	1				-	
				DPU.PEN-RU				- Loader	1				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
#	Pengadaan Alat-Alat ukur dan bahan Laboratorium Kebinamargaan			DPU.PEN-RU				Jumlah Alat laboratorium dalam kondisi baik	4				495,000,000	
#	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat			DPU.PEN-RU		Prosentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	100%	Jumlah Alat Berat yang terpelihara	8 Jenis	Prosentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat	100%	564,855,000	621,340,500	
				DPU.PEN-RU				Motor Grader	2 Unit				-	
				DPU.PEN-RU				Vibro Roller	2 Unit				-	
				DPU.PEN-RU				Exavator	2 Unit				-	
				DPU.PEN-RU				Buldozer	1 Unit				-	
				DPU.PEN-RU				Loader	2 Unit				-	
				DPU.PEN-RU				Dump Truck	2 Unit				-	
				DPU.PEN-RU				Tronton	1 Unit				-	
				DPU.PEN-RU				Treewheel	1 Unit				-	
3 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Mengurangi resiko akibat bencana			Persentase Panjang Jaringan drainase dalam kondisi baik	74.9					788,042,525	-	
3 16 3	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong					Prosentase Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	100%	Jumlah Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2 Paket	Prosentase Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	100%	788,042,525	-	
				Kec. Lantuka				Pemb.Saluran Drainase Dalam Kota Lantuka	1 Paket				-	
				Kec. Witiama				Pemb.Saluran Drainase Pledo-Oringbele (arah Bunu kaki)	1 Paket				-	
3 24	Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya			Rasio Jaringan Irigasi	0.39					7,769,533,400	8,546,486,740	
#	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai					Prosentase Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnnya	100%	Jumlah Saluran Sungai yang dinormalisasikan	4 Paket	Prosentase Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	100%	1,777,637,075	-	
				Kec. Lantuka	Kel. Weri				1 Paket				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Kec. Solor Barat	Kel. Ritaebang				1 Paket					
				Kec. Adonara Timur	Kel. Waiwerang Kota				1 Paket					
				Kec. Wulanggintang	Samping PLN Boru Dusun Kampung Baru				1 Paket					
	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun					Prosentase Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya	100%	Jumlah Daerah Irigasi yang Dibangun / Ditingkatkan	4 paket	Prosentase Pembangunan /Peningkatan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	100%	5,836,313,800	6,419,945,180	
				Kec. Demon Pagong	Bama			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I. Bama	1 Paket					
					Binga			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I. Binga	1 Paket					
					Beligi			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I. Belligi	1 Paket					
					Waiboleng			Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I. Waiboleng	1 Paket					
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Rawa dan Pengairan Lainnya	1 Paket	Jumlah Dana	1 Paket			155,582,525	-	
3 28	Program Pengendalian Banjir	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Mengurangi resiko akibat bencana			Persentase Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai yang di bangun dalam kondisi baik	76,49					7,164,623,825	7,881,086,208	
3 28 8	Pembangunan Pusat - pusat Pengendali Banjir					Prosentase Program Pengendalian Banjir	100%	Jumlah Bangunan Pengendali Banjir yang dibangun	4 Paket	Prosentase Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir	100%	1,412,029,725	1,553,232,698	
				Kec. Titehena	Desa Ile Gerong				1 Paket				-	
				Kec. Larantuka	Kel. Lohayong				1 Paket				-	
				Kec. Ilebura	Desa Dulipali				1 Paket				-	
				Kec Ilebura	Desa Riangbura				1 Paket				-	
													-	
3 28 9	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai					Prosentase Program Pengendalian Banjir	100%	Jumlah Bangunan Prasarana Pengaman Pantai	5 Paket	Prosentase Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	100%	4,897,761,075	5,387,537,183	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Kec. Lantuka	Kel. Sarotari Timur				1 Paket				-	
				Kec. Lantuka	Kel. Amagarapati				1 Paket					
				Kec. Adonara Timur	Desa Lamahala Jaya				1 Paket				-	
				Kec. Adonara	Desa Sagu				1 Paket				-	
				Kec. Adonara Barat	Desa Kimakamak				1 Paket				-	
					Homa - Waiwadan				200 m					
3 28 #	Pembangunan Prasarana Pengaman Pemukiman					Prosentase Program Pengendalian Banjir	100%	Jumlah Bangunan Talud Pengaman Pemukiman	4 Paket	Prosentase Pembangunan Talud Pengaman Pemukiman	100%	854,833,025	940,316,328	
				Kec. Adonara Tengah	Desa Horowura			Pembangunan Pengaman Permukiman Dusun Epubele Desa Horowura (Kec. Adonara Tengah)	1 Paket				-	
				Kec. Lantuka	Kel. Postoh			Pembangunan Penahan Erosi Kel. Postoh Kec. Lantuka	1 Paket					
				Kec. Ile Bura	Desa Birawan			Pembangunan Pengaman Permukiman, Sekolah dan Tempat Ibadah Desa Birawan (Kec. Ile Bura)	1 Paket					
				Kec. Witihamo	Desa Weranggere			Pembangunan Pengaman Permukiman Desa Weranggere Kec. Witihamo	1 Paket				-	
1 21	Program pengembangan air minum dan sanitasi	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman			Akses air minum	0.85					17,126,080,625	18,838,688,688	
3 35 1	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum					Prosentase Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	100%	Jumlah Jaringan SPAM yang dibangun	8 Paket	Prosentase Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	100%	17,126,080,625	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Kec. Solor Timur				Pembangunan BAK PAH Kec. Solor Timur Kapasitas 8 M3 (15 unit)	1 Paket					
				Kec. Lewolema				Peningkatan kapasitas SPAM IKK Kecamatan Lewolema	1 Paket					
				Kec. Larantuka				Peningkatan kapasitas SPAM Kota Larantuka	1 Paket					
				Kec. Wulanggitang				Peningkatan kapasitas SPAM Boru Kecamatan Wulanggitang	1 Paket					
				Kec. Adonara Barat	Desa Waiwadan			Peningkatan kapasitas SPAM Waiwadan Kecamatan Adonara Barat	1 Paket					
				Kec. Adonara Barat- Kec. Wotan Ulumado				Pembangunan SPAM Bugalima - Wureh - Tobilota Kecamatan Adonara Barat - Kec. Wotan Ulumado	1 Paket					
				Kec. Ile Boleng				Peningkatan kapasitas SPAM IKK Kec. Ile Boleng	1 Paket					
				Kec. Adonara Timur				Peningkatan kapasitas SPAM IKKWaiwerang Kec. Adonara Timur	1 Paket					
				Kec. Ile Bura	desa Lewoawang			Pembangunan IPA desa Lewoawang	100 SR					
				Kec. Tanjung Bunga	desa Kolaka			Pembangunan IPA desa Kolaka	100 SR					
				Kec. Tanjung Bunga	desa Lewobunga			Pembangunan IPA desa Lewobunga	150 SR					
				Kec. Tanjung Bunga	desa Bandona			Pembangunan IPA desa Bandona	100 SR					
				Kec. Tanjung Bunga	desa Laton Liwo			Pembangunan IPA desa Laton Liwo	100 SR					
				Kec. Tanjung Bunga	desa Patisirawalang			Pembangunan IPA desa Patisirawalang	150 SR					
				Kec. Tanjung Bunga	desa Gekeng Deran			Pembangunan IPA desa Gekeng Deran	50 SR					
				Kec. Tanjung Bunga	desa Aran Sina			Pembangunan IPA desa Aran Sina	100 SR					
				Kec. Tanjung Bunga	desa Laton Liwo li			Pembangunan IPA desa Laton Liwo li	100 SR					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp		
				Kec. Solor Barat	desa Balaweling li			Pembangunan IPA desa Balaweling li	200 SR						
				Kec. Solor Selatan	desa Kalike			Pembangunan IPA desa Kalike	100 SR						
				Kec. Solor Timur	desa Lamawai			Pembangunan IPA desa Lamawai	100 SR						
				Kec. Solor Timur	desa Lewohedo			Pembangunan IPA desa Lewohedo	100 SR						
				Kec. Witihama	desa Pledo			Pembangunan IPA desa Pledo	200 SR						
3 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota			Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun	2 Paket					340,037,350		-	
3 29 2	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur					Prosentase pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%	Jumlah Infrastruktur yang dibangun	1 Unit	Prosentase Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	100%	340,037,350		-	
				Kec. Larantuka	Kel. Lokea			Pembangunan Pagar Gereja Katedral							
4 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota			Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	4 Dok					165,062,800	181,569,080		
4 15 #	Revisi Rencana Tata Ruang			Kec. Larantuka & Kec. Adonara Timur	Kota Larantuka dan Kota Waiwerang	Prosentase Perencanaan Tata Ruang	100%	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Prosentase Perencanaan Tata Ruang	100%	165,062,800	181,569,080		
4 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota					Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100%			55,006,900	60,507,590		
3 34 5	Pengawasan Pemanfaatan Ruang					Prosentase Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	100%	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang		Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	100%	55,006,900	60,507,590		
3 32	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi					Persentase penyedia jasa konstruksi yang diberdayakan	15					300,000,000	330,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
3 32 1	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi			DPU.PEN-RU		Meningkatnya kelancaran kegiatan pembangunan	1 Paket	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	1 Paket	Jumlah Ijin Usaha Jasa Konstruksi	1 Paket	300,000,000	330,000,000	
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan											14,969,066,540	16,465,973,194	
	Program OPD											817,900,240	899,690,264	
1.04.1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tatakelola Pemerintah Daerah	Menguatnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah daerah			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan					613,102,740	674,413,014	
1.04.1.01.01	Penyediaan Jasa surat menyurat			Larantuka				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	50 kali	Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan	1,633,000	1,796,300	
1.04.1.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik			Larantuka				Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	meningkatnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	13,710,240	15,081,264	
1.04.1.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Jumlah layanan Kendaraan dan tersedianya surat-surat kendaraan	7Unit	Terpeliharanya Kendaraan dan tersedianya surat-surat kendaraan	7Unit	3,978,000	4,375,800	
1.04.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka				Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan	Meningkatnya pelayanan gaji dan tunjangan	6 orang	39,288,000	43,216,800	
1.04.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Jumlah layanan jasa kebersihan	17 Jenis	Meningkatnya kebersihan kantor	12 bulan	2,477,000	2,724,700	
1.04.1.01.10	Penyedian Alat Tulis Kantor			Larantuka				Jumlah jenis ATK	29 jenis ATK	Meningkatnya pelayanan administrasi	12 bulan	13,515,000	14,866,500	
1.04.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan			Larantuka				jumlah paket barang cetak dan penggandaan	1112 Buku	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	19,890,000	21,879,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1.04.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka				Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	4 Komponen	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	3,720,000	4,092,000	
1.04.1.01.17	Penyedian makanan dan minuman			Larantuka				Jumlah makanan dan minuman	800 dos	Tersedianya makanan dan minum kantor	12 bulan	17,000,000	18,700,000	
1.04.1.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerahn dan Luar Daerah.			Luar dan dalam daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	50 kali	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	111,050,000	122,155,000	
1.04.1.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka				Jumlah Tenaga Teknis Pendukung Perkantoran	28 Orang	Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga pendukung perkantoran	12 bulan	386,841,500	425,525,650	
1.04.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tatakelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya infrastruktur pendukung pelayanan publik			Jumlah sarana dan prasarana aparatur						139,375,000	153,312,500	
1.04.1.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 jenis	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		13,725,000	15,097,500	
1.04.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		53,425,000	58,767,500	
1.04.1.02.10	Pengadaan Mebeleur			Larantuka				pengadaan mebeleur	4 jenis	Terlaksanya pengadaan mebeleur		65,225,000	71,747,500	
1.04.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8 unit	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal		7,000,000	7,700,000	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
					Desa Tiwatobi				5					
					Lewohala				5					
				Kec. Demon Pagong										
					Desa Kawalelo				5					
					Desa Watotika Ile				5					
				Kec. Titehena										
					Desa Lewolaga				5					
					Desa Desa Tenawahang				5					
				Kec. Lewolema										
					Desa Riangkotek				5					
					Desa Beluk Hering				5					
				Kec. Wulanggitang										
					Desa Hokeng Jaya				5					
					Desa Ojan Detun				5					
				Kec. Ilebura										
					Desa Duli Puli				5					
					Desa Nuri				5					
				Kec. Adonara Tengah										
					Desa Lewo Bele				5					
					Desa Hoko Horowura				5					
				Kec. Adonara										
					Desa Nisanulan				5					
					Desa Lamahoda				5					
				Kec. Adonara Timur										
					Desa Lamalota									
					Desa Terong									
				Kec. Klubagolit										
					Desa Redontena				5					
					Desa Lamapaha				5					
				Kec. Ile Boleng										
					Desa Helan Langowuyo				5					
					Desa Lewopao				5					
				Kec. Witihama										
					Desa Tuagoetobi				5					
					Desa Oring Bele				5					
				Kec. Wotan Ulumado										
					Desa Wailebe				5					
					Desa Wotan Ulumado				5					
				Kec. Adonara Barat										
					Desa Danibao				5					
					Desa Wato Baya				5					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Kec. Solor Barat										
					Desa Lewonama				5					
					Desa Pamakayo				5					
				Kec. Solor Timur										
					Desa Menanga				5					
					Desa Wulublolong				5					
				Kec. Solor selatan										
					Desa Kelike				5					
					Desa Bubu Atagama				5					
	Penyusunan Data Base Perumahan							Jumlah buku data base	1			150,000,000	-	
	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)							Jumlah dokumen RP3KP	1			700,000,000	-	
1.04.1.22	Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	Infrastruktur pelayanan dasar masyarakat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman			Akses air minum Aman						6,900,748,000	7,590,822,800	
						Akses limbah domestik layak								
1.04.1.22.01	Peningkatan Pelayanan Air bersih							Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	1611 SR	meningkatnya jumlah rumah tangga pengguna air bersih		1,800,748,000	1,980,822,800	
				Kec. Solor Barat	desa Lamawohong				71 SR					
				Kec. Solor Selatan	desa Sulengwaseng				130 SR					
				Kec. Adonara Barat	desa Danibao				152 SR					
				Kec. Ile Boleng	desa Lewo Keleng				127 SR					
				Kec. Ile Mandiri	desa Riang Kemie				408 SR					
				Kec. Solor Barat	desa Kalelu				211 SR					
				Kec. Solor Selatan	desa Lemanu				262 SR					
				Kec. Adonara	desa Adonara				250 SR					
1.04.1.22.02	Peningkatan Pelayanan Limbah Domestik							jumlah pembangunan unit sarana sanitasi	1280	Meningkatnya jumlah rumah tangga ber-Sanitasi		5,000,000,000	5,500,000,000	
				Kec. Larantuka	Sarotari Tengah,				50					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
					Sarotari Timur,				50					
					Lewolere				50					
					Kelurahan Lokea				50					
					Kelurahan Pohon Sirih				30					
				Kec. Tanjung Bunga	Desa Kolaka				30					
					Patisirawalang				50					
					Lamatutu				30					
					Aransina				50					
				Kec. Ile Boleng	Desa Beda Lewu,				30					
					Desa Harubala,				30					
					Desa Lewokeleng				30					
					Boleng				30					
				Kec. Ilemandiri	Desa Medakeputuk				30					
					Tiwatobi				30					
				Kec. Adonara Tengah	Nubalema				30					
				Kec. Adonara	Adonara				50					
					Sagu				50					
				Kec. Witihamu	Waiwuring				30					
					Lewopulo				30					
				Kec. Adonara Timur	Terong				50					
					Lamahala Jaya				100					
					Waiburak				50					
				Kec Ile Bura	Nobo Konga				30					
				Kec Solor Timur	Tanahwerang				30					
					Lamawai				50					
				Kec Solor Barat	Daniwato				30					
				Kec Solor Selatan	Lemanu				30					
				Kec Kelubagolit	Sujutokan				50					
					Redontena				50					
					Lamabunga				50					
	Penyusunan Data Base Sanitasi dan Air Bersih							Jumlah dokumen Data Base Sanitasi dan Air Bersih				100,000,000	110,000,000	
1.04.1.21	Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Infrastruktur pelayanan dasar masyarakat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman			Persentase Kawasan Permukiman kumuh perkotaan						2,282,901,000	2,511,191,100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1.04.1.21.01	Fasilitasi rencana pengembangan kawasan permukiman (RP2KP)			Tersebar di 19 Kecamatan				jumlah bantuan pengembangan kawasan permukiman (RP2KP)	6 Lokasi	Terfasilitasi rencana pengembangan kawasan permukiman (RP2KP)		54,323,000	59,755,300	
	Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan permukiman			Tersebar di 19 Kecamatan				jalan dan jembatan lingkungan permukiman yang dibangun				450,739,000	495,812,900	
				Kec. Wotan Ulumado	Oyangbarang (Bakaraha - Lewokemie Bawah)									
				Kec. Adonara Timur	Tuawolo - Lewoduli			Peningkatan Jalan						
1.04.1.21.03	Pembangunan Talud Pengaman Lingkungan							Jumlah Panjang talud pengaman pemukiman yang dibangun	4 Lokasi	Terlaksananya pembangunan talud pengaman lingkungan		1,377,839,000	1,515,622,900	
				Kec. Witihama	Desa Weranggere									
					Desa Watololong									
				Kec. Adonara Timur	Desa Narasaosina									
				Kec. Wulanggitang	Desa Pantai Oa									
				Kec. Solor Barat	Lewonama									
	Pengadaan lampu penerangan umum							Jumlah Pengadaan lampu penerangan umum				400,000,000	440,000,000	
				Kec. Larantuka	Dalam Kota Larantuka									
				Kec. Witihama	Weranggere									
1 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											1,904,037,155	2,094,440,871	
	Program SKPD											1,008,228,000	1,109,050,800	
1 01 0 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln		98%			369,993,000	406,992,300	
1 01 0 01 1	Penyediaan Jasa administrasi surat menyurat			Larantuka				Jumlah Surat Menyurat	320 Lembar			955,000	1,050,500	
1 01 0 02 1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik			Larantuka				Tersedianya dana untuk pembayaran dalam rangka pelayanan jasa	12 bulan			44,290,000	48,719,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 01 0 06 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perisinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka				Jumlah Surat - surat kelengkapan kendaraan bermotor	1 unit roda 4, 15 unit roda 2			15,000,000	16,500,000	
1 01 0 07 1	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka				Jumlah orang penyedia jasa administrasi perkantoran	6 orang			40,800,000	44,880,000	
1 01 0 08 1	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Jumlah ketersediaan bahan kebersihan kantor	20 Jenis			5,578,000	6,135,800	
1 01 0 10 1	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka				Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	57 Jenis			20,000,000	22,000,000	
1 01 0 11 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka				Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan	75000 Lembar			16,000,000	17,600,000	
1 01 0 12 1	Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor			Larantuka				Jumlah Komponen Listrik	3 Jenis			1,500,000	1,650,000	
1 01 0 15 1	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka				Jumlah surat kabar	3 jenis			3,000,000	3,300,000	
1 01 0 17 1	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				Jumlah Porsi Makanan dan Minuman	775 Porsi			15,000,000	16,500,000	
1 01 0 18 1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka				Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi, Teknis dan Konsultasi	110 kali			125,000,000	137,500,000	
1 01 0 20 1	Penyediaan jasa tenaga teknik perkantoran			Larantuka				Jumlah Tenaga teknis yang terakomodir	6 orang			82,870,000	91,157,000	
1 01 0 2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%		100%			581,000,000	639,100,000	
1 01 0 07 2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka				Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 Jenis			20,000,000	22,000,000	
1 01 0 09 2	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka				Jumlah peralatan gedung kantor	3 Jenis			17,000,000	18,700,000	
1 01 0 22 2	Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor			Larantuka				Jumlah Paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit gedung kantor			20,000,000	22,000,000	
1 01 0 28 2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				Jumlah Peralatan Gedung Kantor	3 Jenis			4,000,000	4,400,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 01 0 42 2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Larantuka				Jumlah gedung kantor yang di rehab				520,000,000	572,000,000	
1 01 0 5	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%		100%			45,000,000	49,500,000	
1 01 0 01 5	Diklat dan bimtek bagi aparatur			Larantuka				Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bimtek	3 Orang			45,000,000	49,500,000	
1 01 0 6	Peningkatan dan pengembangan Sistem laporan capaian kinerja dan keuanagan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		100%			12,235,000	13,458,500	
1 01 0 01 6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kerja	10 Dokumen			12,235,000	13,458,500	
1	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											895,809,155	985,390,071	
1 09	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pengembangan Minat dan bakat Sera Nilai-nilai Budaya Lokal (Lamaholot)	Meningkatkan Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan			Jumlah orang yang mendapat program pengembangan	950 Org%		100%			60,800,980	66,881,078	
1 09 0 1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan			19 Kec				Jumlah orang yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	950 orang			60,800,980	66,881,078	
	Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis			Prosentase Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Kemitraan dalam rangka fasilitasi konflik antar agama, suku dan ras	100%		100%			249,970,175	274,967,193	
	Rapat Rutin dan Insidentil bersama Lembaga Kemitraan							Jumlah rapat dan dialog antar umat beragama	2 Kali			124,970,175	137,467,193	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pemberdayaan Lembaga Kemitraan							Jumlah fasilitasi pertemuan dengan lembaga kemitraan	2 kali			125,000,000	137,500,000	
1 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis			Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%		626 Orang			115,843,000	127,427,300	
1 21 #	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang politik			3 Kecamatan				Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi UU bidang politik	195 Orang			75,000,000	82,500,000	
1 21 #	Pembinaan dan Pengawasan Orkesmas dan LSM							Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan	120 Orang			40,843,000	44,927,300	
1 10	Program Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis			Prosentase penurunan tindak kriminal	100%		20 Kali			125,000,000	137,500,000	
1 10 0 3	Fasilitasi KOMINDA dan FKDM							Jumlah fasilitasi, rapat/monitoring KOMINDA dan FKDM	20 kali			125,000,000	137,500,000	
1 10	Program Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis			Prosentase penyelesaian masalah aktual	100%		13 kasus			344,195,000	378,614,500	
1 10 0 4	Fasilitasi Masalah Aktual			lanjutan Fasilitasi Penyelesaian sengketa Tana,Tobi, Lewokeda, Lewo Keleng, Lewobunga,Narasaosina, Titehena				Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik sosial (Tanah dan konflik lainnya)	20 Kali			130,000,000	143,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Fasilitasi Lanjutan Sengketa/Konflik Tanah Waibao										
				(Tobi,Lewokeda,Lewo keleng),										
				Konflik Tanah Lewobunga - Belle,										
				Konflik Tanah Saosina - Horowura,										
				Konflik Tanah Lamahala Jaya - Horowura,										
				Persehatian Batas Desa (Terong - Baloto , Waiburak - Saoaina),										
				Kec. Titehena										
1 10 #	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial			Larantuka				Jumlah fasilitasi rapat/Monitoring tim penanganan konflik sosial	5 Masalah			125,000,000	137,500,000	
1 10 #	Sarasehan Penanganan Konflik Sosial			Laratuka				Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sarasehan	120 Oranf			89,195,000	98,114,500	
	Satuan Polisi Pamong Praja											3,864,183,438	4,250,601,782	
	PROGRAM SKPD											1,938,239,438	2,132,063,382	
1 ## 02 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln		100%			1,298,424,738	1,428,267,212	
1 ## 02 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka				Tersedianya jasa pengiriman Surat Menyurat	300 lembar meterai			1,800,000	1,980,000	
1 ## 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumbedaya Air, dan listrikl	12 Bulan			19,200,000	21,120,000	
1 ## 02 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka				Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	23 unit (Roda 6:2, Roda 4:1, Roda 2:13)			14,050,000	15,455,000	
1 ## 02 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka				Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan (7 Orang)			35,559,000	39,114,900	
1 ## 02 01 08	Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka				Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan (14 jenis)			3,080,000	3,388,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 ## 02 01 10	Persediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka				Tersediannya Jasa Alat Tulis	46 jenis			34,010,738	37,411,812	
1 ## 02 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Larantuka				Tersediannya Jasa Cetak dan Pengandaan	292 Buku			17,465,000	19,211,500	
1 ## 02 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik			Larantuka				Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan	8 jenis			3,000,000	3,300,000	
1 ## 02 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan			Larantuka				Tersedianya Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan surat kabar	3 jenis			3,660,000	4,026,000	
1 ## 02 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka				Tersedianya Makanan dan Minuman dan ekstra fuding bagi petugas piket malam	100 Dos			23,000,000	25,300,000	
1 ## 02 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Propinsi dan Pusat				Terlaksanyanya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	38 Kali			150,000,000	165,000,000	
1 ## 02 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran			Larantuka				Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran	72 orang			993,600,000	1,092,960,000	
1 ## 02 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%		100%			377,732,000	415,505,200	
1 ## 02 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Larantuka				Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit			66,009,000	72,609,900	
1 ## 02 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka				Tersedianya Peralatan e-Computing Sistem	6 jenis			68,000,000	74,800,000	
1 ## 02 02 10	Pengadaan Meubeleur			Larantuka				Tersedianya Sarana Kantor (Mebeleur)	15 unit			36,525,000	40,177,500	
1 ## 02 02 22	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			Larantuka				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	14 jenis			11,648,000	12,812,800	
1 ## 02 02 24	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas			Larantuka				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	2 unit roda 4, 14 unit roda 2			75,000,000	82,500,000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor							Tersedianya perlengkapan gedung kantor	3 jenis			15,350,000	16,885,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 ## 02 02 28	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor			Larantuka				Terpeliharanya Peralatan Kantor	4 Jenis			5,200,000	5,720,000	
1 ## 02 02 42	Pembangunan Gedung Kantor (pembuatan Bak Penampung Air untuk Damkar)			Larantuka				Tersedianya Bak Penmpung Air Untuk Damkar yang Memadai	1 unit			100,000,000	110,000,000	
1 ## 02 05	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					214,000,000	235,400,000	
1 ## 02 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal.							Terlaksananya Diklat Formal bagi Anggota	30 Orang			214,000,000	235,400,000	
1 ## 02 06	Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		100%			48,082,700	52,890,970	
1 ## 02 06 01	Penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, DPPA-SKPD, LAKIP, LAPORAN KEUANGAN, LPPD, RENJA.			Larantuka				Tersusunya Lap Capaian Kinerja,Lap Keuangan	14 Buku			48,082,700	52,890,970	
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											1,925,944,000	2,118,538,400	
1 ## 02 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungn	67%	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	67%			926,844,000	1,019,528,400	
1 ## 02 15 02	Pembangunan Pos Jaga			Kec, Adonara Tengah, Solor Barat				Tersedianya pos pengendalian keamanan wilayah	2 unit			276,024,500	303,626,950	
1 ## 02 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Larantuka				Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan	7 Kegiatan			373,269,000	410,595,900	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 ## 02 16	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis			Prosentase penyelesaian masalah aktual	100%	Terpeliharanya Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal				615,000,000	676,500,000	
1 ## 02 16 01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja			Papua, Sumba, Larantuka				Terlaksananya Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	3 Kali			120,000,000	132,000,000	
1 ## 02 16 05	Monitoring evaluasi dan pelaporan							Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan				80,000,000	88,000,000	
1 ## 02 16 06	Pengamanan dan Penegakan Perda			Kab Flores Timur (8 Kecamatan)				Terlaksananya Pengamanan dan Penegakan Perda	37 Kali			100,000,000	110,000,000	
1 ## 02 16 07	Operasi Penertiban Gabungan			Kab Flores Timur (5 Kecamatan)				Terlaksananya Operasi Penertiban Gabungan				75,000,000	82,500,000	
1.05.1.05.02.16.14	Fasilitasi BKO Tenaga Keamanan			Kab Flores Timur (19 Kecamatan)				Terlaksananya Fasilitasi BKO Tenaga Keamanan				75,000,000	82,500,000	
1.05.1.05.02.16.15	Pengamanan Demonstrasi			Kab Flores Timur				Terlaksananya Pengamanan Demonstrasi	8 Kali			65,000,000	71,500,000	
1.05.1.05.02.16.16	Pengawalan/ pengamanan pejabat dan tamu - tamu penting			Kab Flores Timur				Terlaksananya Pengawalan pejabat dan tamu-tamu penting				100,000,000	110,000,000	
1.05.1.05.02.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Prosentase Cakupan Desa Sasaran	12%	12%				100,000,000	110,000,000	
1.05.1.05.02.19.02	Pelatihan Pengembangan Kapasitas LINMAS			Demon Pagong, Adonara				Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kapasitas LINMAS	2 Kecamatan			100,000,000	110,000,000	
1.05.1.05.02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteran			Prosentase Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	26,32 %		26%			199,100,000	219,010,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1.05.1.05.02.20.01.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya penyakit sosial masyarakat							Terlaksananya kegiatan penyuluhan	5 Kecamatan			199,100,000	219,010,000	
1.05.1.05.02.23	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (kebakaran)					Prosentase Peningkatan sarana Perasanana Penanggulangan Bencana	100%		66.66%			85,000,000	93,500,000	
1.05.1.05.02.23.04.03	Pengadaan Alat Pmadam Api Ringan (APAR)			Larantuka				Tersedianya APAR	24 Unit			85,000,000	93,500,000	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah											3,170,670,600	3,487,737,660	
	Program SKPD											809,812,500	890,793,750	
1.06.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			552,083,000	607,291,300	
1.06.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka				Jumlah Pelayananan Jasa Surat Menyurat	450 Lembar			2,000,000	2,200,000	
1.06.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka				Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			51,000,000	56,100,000	
1.06.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka				Jumlah jasa pemeliharaan/perizina n kendaraan dinas/operasional	15 Unit			20,000,000	22,000,000	
1.06.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka				Jumlah layanan Jasa Administrasi Keuangan	6 Orang			30,000,000	33,000,000	
1.06.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka				Jumlah layanan jasa kebersihan kantor	18 Jenis			2,500,000	2,750,000	
1.06.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD				Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	30 Jenis			20,000,000	22,000,000	
1.06.02.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			OPD				Jumlah layanan barang cetakan dan penggandaan	40000 Lembar			15,050,000	16,555,000	
1.06.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			OPD				Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6 Jenis			1,413,000	1,554,300	
1.06.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			OPD				Jumlah bahan bacaan	2 Jenis			2,820,000	3,102,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1.06.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			OPD				Jumlah Makanan dan Minuman	700 Dos			12,400,000	13,640,000	
1.06.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsutasi			OPD				Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsutasi	48 Kali			105,000,000	115,500,000	
1.06.02.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			OPD				Jumlah Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	21			289,900,000	318,890,000	
1.06.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			167,179,500	183,897,450	
1.06.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			OPD				Jumlah Peralatan Gedung Kantor	4 Jenis			45,000,000	49,500,000	
1.06.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			OPD				Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit			32,179,500	35,397,450	
1.06.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional			OPD				Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 unit			85,000,000	93,500,000	
1.06.02.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			OPD				Jumlah unit Peralatan gedung kantor yang dipelihara	51 Unit			5,000,000	5,500,000	
1.06.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			60,550,000	66,605,000	
1.06.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			OPD				Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	5 org			60,550,000	66,605,000	
1.06.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%			30,000,000	33,000,000	
1 13 02 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			OPD				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	13 dok			30,000,000	33,000,000	
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											2,360,858,100	2,596,943,910	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 3 1 23	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana			OPD		Prosentase Penurunan Resiko Bencana	100%					451,103,800	496,214,180	
1 3 1 23 1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi			19 Kec.				Jumlah sasaran lokasi pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	19 Kec			95,000,000	104,500,000	
1 3 1 23 2	Posko Informasi dan Kesiapsiagaan Bencana			19 Kec.				Jumlah Laporan Posko Informasi dan Kesiapsiagaan Bencana	19 Kec			78,156,000	85,971,600	
1 3 1 23 5	Fasilitasi Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan (TSBD/K)			3 Kecamatan				Jumlah Anggota TSBDK	3 Kec			82,575,500	90,833,050	
1 3 1 23 9	Koordinasi dan Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB)			2 Kecamatan				Jumlah Lokasi Kampanye Pengurangan Resiko Bencana	2 Kec			120,000,000	132,000,000	
1 3 1 23 12	Penguatan Kapasitas Sistim Informasi Data Terpadu (Simadu) di Kecamatan			Larantuka				Terlaksananya kegiatan Kapasitas Sistim Informasi Data Terpadu (Simadu) di Kecamatan	15 Orang			75,372,300	82,909,530	
1 3 1 27	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana			OPD		Prosentase Peningkatan sarana Perasanana Penanggulangan Bencana	100%					1,684,754,300	1,853,229,730	
1 3 1 27 7	Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan penyaluran ke Daerah Bencana			Jakarta, Kupang dan 19 Kec				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pem. Pusat, Pem. Provinsi dan penyaluan ke daerah bencana	19 Kec			218,157,500	239,973,250	
1 3 1 27 11	Bimtek, Penguatan dan Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)			Larantuka				Jumlah Peserta Bimtek TRC pada saat Tanggap Darurat	30 org			96,959,300	106,655,230	
1 3 1 27 13	Pengadaan Stock Penyanggah (Buffer Stock) bagi Korban Bencana			Larantuka				Jumlah sandang panganyang tersedia bagi korban bencana	16 Jenis			195,544,500	215,098,950	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 3 1 27 12	Penanganan Bencana Kekeringan			4 Kecamatan				Jumlah kegiatan penanganan terhadap Bencana Kekeringan	3 Paket			1,174,093,000	1,291,502,300	
1 3 1 25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			OPD		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%					225,000,000	247,500,000	
1 3 1 25 1	Identifikasi/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana			19 Kec.				Terlaksananya Identifikasi/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	19 Kec			125,000,000	137,500,000	
	Pengkajian Perhitungan Pasca Bencana tentang Kebutuhan (Jitupasna)							Jumlah orang yang melakukan pengkajian perhitungan Pasca Bencana	20 Orang			100,000,000	110,000,000	
	Dinas Sosial											3,874,503,248	4,261,953,573	
	Program SKPD											860,724,000	946796400	
1 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan					686,002,500.00	754,602,750	
1 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat menyurat			Larantuka				Terpenuhinya bahan - bahan kebutuhan administrasi perkantoran	400 lbr Perangko,500 0 dan 500 lbr Materai 6000			5,000,000.00	5,500,000	
1 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik			Larantuka				Terlaksananya jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	4 kran Air,4 MeteranListri k dan Jasa Internet			50,000,000.00	55,000,000	
1 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka				Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional	4 unit kendaraan roda dua,1 unit kendaraan operasional,1 unit mobil truck,1 unit mobil Dumlap,1 unit Mobil Ranger			36,525,000.00	40,177,500	
1 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka				Tersedianya jasa administrasi keuangan	6 orang			37,398,450.00	41,138,295	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka				Terpenuhinya bahan - bahan kebutuhan perawatan kantor	18 Jenis alat kebersihan			2,791,725.00	3,070,898	
1 01 01 10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor			Larantuka				Tersedianya Alat Tulis Kantor	29 jenis ATK			36,171,525.00	39,788,678	
1 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Larantuka				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	38.500 lembar penggandaan & penjilidan 85 buku			27,400,000.00	30,140,000	
1 01 01 12	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Larantuka				Terpenuhi kebutuhan penerangan	12 jenis peralatan listrik			4,595,250.00	5,054,775	
1 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan			Larantuka				Tersedianya bahan bacaan Peraturan Perundang- undangan	365 exemplar Pos Kupang			1,800,000.00	1,980,000	
1 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka				Tersedianya makan dan minum kantor	550 makan dan 1.125 Snack/Minum			30,625,000.00	33,687,500	
1 01 01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kabupaten, Propinsi, Pusat				Tersedianya biaya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kabupaten:130 orang,Kupang:7 orang,Jakarta :6 orang			191,325,000.00	210,457,500	
1 01 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larantuka				Tersedianya jasa tenaga pendukung teknis perkantoran	19 orang			262,370,550.00	288,607,605	
1 01 02	Program Peningkatan sarana Prasana Aparatur					Jumlah sarana dan prasarana aparatur						104,721,500	115,193,650	
1 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit Printer & 2 Leptop			26,504,000	29,154,400	
1 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor							Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	1 Unit			5,102,500	5,612,750	
1 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Larantuka				Tercapainya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	13 Jenis			57,865,000	63,651,500	
1 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Larantuka				Jumlah peralatan gedung kantor	54 Unit			15,250,000	16,775,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 01 05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	70 org					20,000,000	22,000,000	
1 01 05 04	BIMTEK Implemen tasi Peraturan Perundang - undangan			Kabupaten,Jakarta dan Kupang				Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	25 Orang			20,000,000	22,000,000	
1 01 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasipencapaianin dikator kinerja SKPD	50 dok					50,000,000	55,000,000	
1 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			Larantuka				Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	50 Buku			50,000,000	55,000,000	
1	Urusan Sosial											3,013,779,248	3,315,157,173	
1 01 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan			Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	100%					560,724,050	616,796,455	
1 01 15 08	Pemberdayaan fakir miskin							Jumlah fakir miskin yang diberdayakan	14.108 KPM Bansos Pangan, 9 Kelompok UEP & 5 Unit Rumah			329,316,900	362,248,590	
1 01 15 16	Pemberdayaan keluarga bermasalah sosial psikologi (MSP)							Rasio keluarga MSPyang di perdayakan terhadap jumlah keluarga MSP	80 KKB/8 Kelompok			149,775,000	164,752,500	
1 01 15 17	Pemberdayaan warga KAT			Wulanggitang	Pululera			jumlah warga KAT yang diberdayakan	44 KK			81,632,150	89,795,365	
				Tanjung Bunga	aransina & patisirawalang									
1 01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan			Persentase Pelayanana dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%					1,631,055,198	1,794,160,718	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 01 16 02	Pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum			Tersebar (Suai Kejadian)				jumlah klien yang mendapat perlindungan sosial dan hukum	25 Anak			37,231,000	40,954,100	
1 01 16 05	Pelayanan Psikologi bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban Bencana			19 Kecamatan (Suai Kejadian)				Jumlah Pelayanan Psikologi bagi MKS di Trauma Center termasuk bagi korban Bencana	25 klien			156,187,000	171,805,700	
1 01 16 10	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			Sesuai Kejadian				Jumlah Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	5 kejadian/5,5 Ton beras bansos dan tagana Go To School			275,000,000	302,500,000	
1 01 16 17	Pendamping Pemberdayaan Warga KAT			Tanjung Bunga	Ds.Patisirawalang dan Ds.Gekeng Dereng			Jumlah Warga KAT yang di Berdayakan	100 KK			60,000,000	66,000,000	
1 01 16 18	Bantuan keserasian sosial berbasis masyarakat (KSBM) di daerah konflik/perbatasan			Adonara Timur dan Kecamatan Demon Pagong	Bloto dan Lewokluok			Jumlah KK Korban Bencana Sosial dan PMKS	7 Desa/1 Kel/15 Kecamatan			202,775,000	223,052,500	
1 01 16 19	Pemberian bantuan bagi PMKS pada panti dan Orsos			Larantuka,Ile Mandiri,Adonara Barat, dan Solor Barat				Jumlah Paket Bantuan Bagi PMKS pada Panti	7 paket/7 panti/360 anak			244,943,948	269,438,343	
1 01 16 21	Rehabilitasi perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia luar panti			19 Kecamatan (Suai Kejadian)				Jumlah lansia luar panti yang telah mendapatkan Rehabilitasi dan perlindungan sosial	120 Lansia			201,918,250	222,110,075	
1 01 16 20	Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)			19 Kecamatan				Frekuensi Pendampingan PKH	12.419KPM			453,000,000	498,300,000	
1 01 18	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan			Prosentase penanganan Penyandang Disabilitas	7%					575,000,000	632,500,000	
1 01 18 07	Pengobata orang dengan kecacatan yang sakit, bantuan pendidikan bagi ODK, pengiriman dan pemberdayaan ODK			19kec (sesuai kejadian)				Jumlah ODK yang di bantu	50 orang			155,000,000	170,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 01 18 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma			19kec (sesuai kejadian)				Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	50 Orang			420,000,000	462,000,000	
1 01 20	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan			Prosentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani	12%					120,000,000	132,000,000	
1 01 20 04	Pemberdayaan bagi eks penyandang penyakit sosial			19 Kecamatan (Sesuai Kejadian)				Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan	25 orang eks napi dan 25 orang Eks penyakit kronis			120,000,000	132,000,000	
1 01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan			Prosentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	90.48%					127,000,000	139,700,000	
1 01 21 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			Larantuka dan Witihama				Rasio Tagana, Karang Taruna, TKSK, LK3, dan LKS yang diberdayakan dan mengikuti Bimtek	Karang Taruna : 20 orang,TKSK:19 org & 3 Kel. Pahlawan			127,000,000	139,700,000	
1 01 21 05	Penanaman Nilai-nilai Keperintisan,Kejuangan, Kepahawanan dan Kesetiakawanan Sosial			Larantuka (Kabupaten)				Jumlah Masyarakat akan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur, jati diri dan kepribadian bangsa	750 Siswa/i					
														-
														-
1	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR											55,957,983,940	61,553,782,334	
														-
	Dinas Tenaga Kerja											4,986,004,900	5,484,605,390	
	Program SKPD											821,231,200	903,354,320	
2.0 2.0 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					658,731,200	724,604,320	
2.0 2.0 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat				4,550,000	5,005,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.0 2.C 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka				Jumlah Bulan pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln			33,600,000	36,960,000	
2.0 2.C 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka				Tersedianya pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	8 unit			3,000,000	3,300,000	
2.0 2.C 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka				Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan	12 kali			39,142,500	43,056,750	
2.0 2.C 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor	18 jenis			2,500,000	2,750,000	
2.0 2.C 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka				Tersedianya Alat Tulis Kantor	29 jenis			25,000,000	27,500,000	
2.0 2.C 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	50000 lembar dan 200 buku			23,200,000	25,520,000	
2.0 2.C 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka				Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 jenis			7,500,000	8,250,000	
2.0 2.C 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	365 exemplar pos kupang			2,395,800	2,635,380	
2.0 2.C 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				Penyediaan makanan dan minuman	600 dos makan dan 800 dos snack			15,250,000	16,775,000	
2.0 2.C 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Larantuka, Provinsi dan Jakarta				Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar dan kedalam daerah	Dalam Daerah 50 Kali, Luar Daerah 15 Kali			185,000,000	203,500,000	
2.0 2.C 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka				Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran	23 orang			317,592,900	349,352,190	
2.0 2.C 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					132,500,000	145,750,000	
2.0 2.C 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka				Terawatnya gedung kantor	2 gedung			80,000,000	88,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.0 2.C 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Terawatnya perlengkapan gedung kantor	3 Mobil, 3 unit Sepeda Motor.			30,000,000	33,000,000	
2.0 2.C 01 02	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka				Terawatnya perlengkapan gedung kantor	1 TV, 4 AC, 5 Dispenser, 2 jamb dinding, 4 kipas angin, gorden dan kain meja			15,000,000	16,500,000	
2.0 2.C 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				Terawatnya peralatan gedung kantor	5 laptop,, .5 printer, 2 AC, 5 unit dispenser, 5 bh UPS			7,500,000	8,250,000	
2.0 2.C 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Prosentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					30,000,000	33,000,000	
2.0 2.C 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka				Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	70 Buku			30,000,000	33,000,000	
	Urusan Tenaga Kerja											2,689,773,700	2,958,751,070	
2.0 2.C 01 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Desa Kolipetung. 21 Desa (Kec. Ile Boleng). 7 Desa (Kec. Lewolema). 14 Desa (Kec.Titehena).12 Desa (Kec.Wotanuluma do)	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	190orang					375,000,000	412,500,000	
2.0 2.C 01 15 06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja			Larantuka,Lewolema,I le Bura,Kelubagolit,Tanjung Bunga,Ile Boleng				Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bimtek dan Pendampingan (otomotif dan Meubel)	150 orang 4 Kelompok			375,000,000	412,500,000	
				Desa Kolipetung. Lamatewelu/Tersebar(adotim)										
2.0 2.C 01 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja			Prosentase Penyerapan Tenaga kerja	60%					2,070,000,000	2,277,000,000	
2.0 2.C 01 16 08	Semenisasi lorong sistim padat karya			Solor Barat	Rita Ebang			Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja.	650 orang			1,400,000,000	1,540,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Larantuka	Kel.Waibalun, Kel.Waihali, Kel.sarotari, Kel.Weri, Kel. Ekasapta,									
					kel Lokea,Sarotari Timur,Amagarapati ,Lohayong, Balela,Pohon Sirih,Sarotari Tengah,Pohon Bao,									
				Titehena	Lato									
				Adonara	Kolilanang									
					Sagu - Lamahoda									
				Adonara Tengah	Desa Lewobele - Iewopao Sistim Padat Karya),									
				Adonara Tengah - Adonara Timur	Desa Horowura - Saosina Sistim Padat Karya),									
				Adonara Tengah	Desa Horowura - Hoko horowura Sistim Padat Karya)									
					Lite - Horowura									
				Tanjung Bunga	,Desa Ratulodong,									
				Ile Boleng	Lamahelan- Lewopao,Helanlan gowuyo (Menuju sumur Bor,									
				Wulanggitang	Boru Kedang									
				Demon Pagong	7 Desa									
				Adonara Barat	Watobaya (homa),Nimun Danibao-Bukit Seburi (Ubek),Riangpadu (Woloklibang), Kimakamak(Rorok) , Bugalima, Wureh (Daerah Persawahan),Wait ukan(Waitenepang ipet).									
				Adotim	Lelenbala									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Witihama	Baobage,Riangduli, Balaweling Noten,Balaweling, Oringbele,Lamalek a,Lewopulo,Tuwag otobi.									
				Kelubagolit	12 Desa									
				Larantuka	Amagarapati dan Mokantarak									
				Solor Selatan	Lewoggaran									
					Desa Lewotobi,									
					Desa Riangbaring,									
					Desa Nobo.									
				Ile Boleng	Rabat Jalan Lewopao ke Harubala, Desa Bungalawan ke Bedalewun									
				Adonara Timur	Rabat Jalan di Dusun Lewomuren menuju Desa Karing									
				Adonara Timur	Lanjutan Semenisasi jalan Desa Tuawolo ke Libu Baru Pemukiman									
				Adonara Timur	Semenisasi jalan dari Tuawolo menuju Dusun Wainingo Desa Kiwangona									
				Larantuka	Rabat Beton Kel. Ekasapta, Postoh, Amagarapati									
				Larantuka	Jalan Masuk RT 03 kel Lewolere									
				Larantuka	Jalan masuk ke sekolah baru di Desa Mokantarak									
				Larantuka	Kelurahan Sarotari Tengah, Kel, Sarotari Lingkungan Tabali									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.0 2.C 01 16 09	Pembukaan Jalan Baru			Adonara	Desa Kolipetung dan Desa Tikatukang,Desa Sagu,			Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja:	210 orang			400,000,000	440,000,000	
				Adonara Barat	Watobaya-Homa,									
					Nimun Danibao-Bukit Seburi,									
					Nimun Danibao-Lelen Bala (Adotim)									
					,Riang Padu-Woloklibang,									
					Kimakamak-Rorok,									
					Bukit Seburi-Nimun Danibao,									
					Bukit Seburi-Danibao (Ubek),									
					Bugalima-Rorok,									
					Bugalima-Ongabaran,Wureh-Daerah									
					,Hoko Horowura - Dawataa Sistim Padat Karya)									
					Persawahan,Wolo klibang-Rorok,									
				Adonara Tengah	Hoko Horowura - Lite Sistim Padat Karya),									
					Horinara									
				Ile Boleng	Desa Harubala ke Lewopao									
					Desa Helanlangowuyo ke Lamawolo									
					Desa Bayuntaa ke Lamawolo									
					Desa Nelelamawangi II ke Neleblolong									
				Solor Selatan	Sulengwaseng,- Paroki Puken Desa Kalelu									
				Witihama	Baobage, Watoone,Riangduli.									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Wotan Ulumado	Demodei, Klukeng,Nuking,Kawela									
2.0 2.C 01 16	Kerjasama Kemitraan Perlindungan Tenaga Kerja Indonsia							Jumlah Dokumen Kerjasama antar Daerah	1 dok			270,000,000	297,000,000	
2.0 2.C 01 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja			Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100%					244,773,700	269,251,070	
2.0 2.C 01 17 02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			19 Kec.				Jumlah Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial	10 Kasus			90,000,000	99,000,000	
2.0 2.C 01 17	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan			19Kec.				Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Ketenaga Kerjaan dan Pembinaan terhadap Perusahaan	30 perusahaan,100 tenaga kerja			88,773,700	97,651,070	
2.0 2.C 01 17 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			19 Kec.				Jumlah Dokumen UMP,THR dan Data KHL	UMP:12 Kec, THR:12 Kec, KHL: 4 Kec			66,000,000	72,600,000	
1 #	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											465,266,000	511,792,600	
1 # 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	20%					43,266,000	47,592,600	
1 # 15 03	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			Adonara, Solor Selatan, Demon Pagong, Wotan Ulumado, Ile Bura				Jumlah peserta sosialisasi	150 Orang			43,266,000	47,592,600	
	Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatnya peran Perempuan Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan anak			Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	19 Lbg Anak dan 1 Lbg Perempuan					375,000,000	412,500,000	
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			Ile Mandiri, Lewolema, Demon Pagong, Ile Bura, Adonara Barat, Sloror Timur				Jumlah penguatan Kelembagaan Anak	46 Lembaga Forum anak dan Kelembagaan PUG			275,000,000	302,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pembentukan dan Fasilitasi Forum P2TP2A			Larantuka				jumlah forum P2TP2A yang dibentuk dan fasiltasi pelaksanaan kegiatan forum P2TP2A	1 Lembaga			50,000,000	55,000,000	
	Pembentukan dan Fasilitasi Forum anak			Adora Tengah, Witihama,				Jumlah Forum anak yang dibentuk	2 Lembaga			50,000,000	55,000,000	
	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatnya peran Perempuan Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan anak			Jumlah Perempuan yang diintervensi	150 Orang					47,000,000	51,700,000	
	Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan			19 Kecamatan				Freskuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan	1 Kali			47,000,000	51,700,000	
	Dinas Ketahanan Pangan											2,056,110,751	2,261,721,826	
	Program SKPD											596,692,101	656,361,311	
1 01	Program : Pelayanan Administrasi Perkntoran	Peningkatan tatakelola pemerintahan daerah	meningkatkan kualitas pelayanan publik			Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran						458,502,101	504,352,311	
2.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			OPD				Tersedianya Perangkat dan Meterai	500 Bh			2,970,000	3,267,000	
2.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			OPD				Jumlah Bulan Layanan jasa komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	12 Bln			16,445,000	18,089,500	
2.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional			OPD				Jumlah Kendaraan yang dilayani	20 Unit			7,700,000	8,470,000	
2.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			OPD				Jumlah tenaga administrasi keuangan yang mendapat tunjangan	16 Unit			29,250,000	32,175,000	
2.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			OPD				Jumlah Jenis alat dan bahan kebersihan kantor	12 Bln			1,692,510	1,861,761	
2.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD				Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	21 Jenis			32,723,735	35,996,109	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan			OPD				Jumlah barang cetakan dan penggandaan	43 Jenis			27,540,656	30,294,722	
2.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan			OPD				Jumlah komponen instalasi listrik/penarangan bangunan	300.000 Lbr			1,500,000	1,650,000	
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan			OPD				Jumlah Bahan bacaan	7 Jenis			1,700,000	1,870,000	
2.01.01.01.17	Penydiaan makanan dan minuman			OPD				Jumlah Makanan dan minuman	4 Jenis			7,500,000	8,250,000	
2.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Desa,Kec,Provinsi dan di luar NTT				terselenggaranya rapat-rapat koorinasi dan konsultasi	730 Exp			150,000,000	165,000,000	
2.01.01.01.20	Penyediaan Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD				Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	13 orang			179,480,200	197,428,220	
1 02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Peningkatan tatakelola pemerintahan daerah	meningkatkan kualitas pelayanan publik			Jumlah Sarana Prasarana Aparatur		Tersedianya sarana kerja yang memadai				54,440,000	59,884,000	
2.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			OPD				Tersedianya peralatan gedung kantor	1 unit laptop			10,000,000	11,000,000	
2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			OPD				Jumlah unit kendaraan dinas	1 unit roda 4			13,640,000	15,004,000	
02.01.01.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD				Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 Unit Laptop, 5 Unit Komputer PC, 10 Unit Printer, 1 Unit Kamera Digital, 1 Unit Infokus, 1 BuahWarlies, 2 Buah AC			7,200,000	7,920,000	
2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor			OPD				Jumlah dan jenis bahan dan alat pemeliharaan gedung kantor	3 Unit Bangunan Gedung Kantor			8,500,000	9,350,000	
	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor			OPD				Jumlah kendaraan dinas/operasional	1 unit			15,100,000	16,610,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan tatakelola pemrintahan daerah	meningkatkan kapasitas kerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggara an pemerintahan			PNS yang mengikuti Bimtek atau sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	7 org					58,750,000	64,625,000	
2.01.01.05.01	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dalam dan di luar daerah Kab-Prov				Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan,Bimtek	5 Org			58,750,000	64,625,000	
1 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan tatakelola pemerintahan daerah	meningkatkan kapasitas kerja aparatur serta kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	8 dok					25,000,000	27,500,000	
2.01.01.06.01	Kegiatan : Penyusunan Laporan capaian kinerja,realisasi keuangan dan Laporan tahunan			OPD				Jumlah dokumen perencanaan,pelaporan capaian kinerja dan keuangan	LAKIP,LKPP,L KPJ, RKT,RKA, Lap Bulanan, Lap Tengah Tahun, Lap Tahunan Lap DAK			25,000,000	27,500,000	
	Urusan Pangan											1,459,418,650	1,605,360,515	
2 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Perekonomian daerah	meningkatkan produktivitas dan diversifikasi pangan			Ketersediaan energi, protein, lemak	energi: 2289 kkal/kap/hr, protein: 69,82 gr/Kap/hr, Lemak: 58,37 gr/kap/hr					1,144,418,650	1,258,860,515	
2.01.01.16.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan			19 kec	20 Desa/Kel			Jumlah sasaran intervensi rawan pangan	250 Desa/Kelurahan			150,000,000	165,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.01.01.16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan masyarakat			57 desa/kel				Jumlah dokumen hasil analisis pola konsumsi dan suplai pangan	Skor PPH: 79,8%			30,000,000	33,000,000	
2.01.01.16.10	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat			19 kec				Jumlah dokumen analsis akses pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan Pangan : 80,5%. Peta Akses Pangan. NBM			65,000,000	71,500,000	
2.01.01.16.11	Pemantauan dan Pengkajian Harga Pangan Pokok Masyarakat			5 pasar				Jumlah dokumen Harga Pangan Pokok Masyarakat	12 dok			65,000,000	71,500,000	
2.01.01.16.13	Pengembangan Cadangan Pangan			Larantuka				Jumlah cadangan pangan	25 Ton beras , 25 Ton Jagung Giling dan 5 Ton Kacang-kacangan			365,571,500	402,128,650	
2.01.01.16. 14	Pengembangan Kawasan Desa Mandiri Pangan			Lewolema	Ile Padung, Riangkotek, Sinar Hading			jumlah desa mandiri pangan	7 Desa Inti. 13 Desa Replikasi, 1 desa inti baru dan 3 desa replikasi baru			250,000,000	275,000,000	
2.01.01.16.33	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan			Larantuka, Provinsi, Pusat				jumlah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	2 kali rapat Tkt. DKP Kabupaten, 1 Kali Rapat DKP Tingkat Prov. NTT, 1 Kali Rapat DKP Tkt. Nasional			43,484,650	47,833,115	
2.01.01.16.34	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi			19 kec				jumlah dokumen analisis SKPG	19 kecamatan di 250 desa/kelurahan			60,362,500	66,398,750	
2.01.01.16.35	Pengawasan Keamanan Pangan Segar			19 Kecamatan				jumlah jenis pangan yang diawasi	19 Kecamatan			115,000,000	126,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2 17	PROG: PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN	Peningkatan Perekonomian daerah	meningkatkan produktivitas dan diversifikasi pangan			% PPH konsumsi	PPH: 79,8%	Peningkatan ketersediaan pangan yang Beragam,Berizi, Seimbang dan Aman (B2SA) bagi masyarakat di tingkat rumah tangga				315,000,000	346,500,000	
2.01.01.17.01	Penganekaragaman pangan			3 kec	15 desa			Jumlah pelatihan	15 Kelompok Wanita (KW)			165,000,000	181,500,000	
				Ilepadung										
2.01.01.17.02	Gelar Promosi Pangan Lokal			Iarantuka, provinsi				Jumlah promosi pangan lokal	2 Kali kegiatan (Tkt Prov NTT dan Tkt Kab. Flotim			150,000,000	165,000,000	
2.01.01.17.03	Penanganan Pasca Panen dan pengolahan Hasil Pertanian			19 kec				Terlaksananya kegiatan pendampingan, pembinaan, evaluasi bagi kelompok pengembangan pengolahan pangan	15 Kelompok Usaha Pengolahan Pangan			-	-	
														-
1.09	Urusan Pertanahan											230,639,800	253,703,780	
1.09.1.15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Tata Kelola Pemerintahan daerah	Menguatnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah daerah			Prosentase luas lahan yang bersertifikat						80,944,500	89,038,950	
1.09.1.15.04	Koordinasi Pendaftaran tanah			Tersebar di 19 Kecamatan				Luas lahan yang didaftar	5 Desa	Terlaksananya koordinasi pendaftaran tanah		80,944,500	89,038,950	
1.09.1.19	Program Koordinasi Pengadaan tanah pemda	Tata Kelola Pemerintahan daerah	Bertambahnya ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas publik			Prosentase pembebasan tanah pemda						67,215,500	73,937,050	
1.09.1.19.01	Fasilitasi Pembebasan tanah pemda			Tersebar di 19 Kecamatan				Jumlah tanah pemda yang di fasilitasi	5 Bidang	Terlaksananya koordinasi pembebasan tanah pemda		67,215,500	73,937,050	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1.09.1.17	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Tata Kelola Pemerintahan daerah	Menguatnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah daerah			Persentase penyelesaian konflik tanah						82,479,800	90,727,780	
1.09.1.17.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan			Tersebar di 19 Kecamatan				Jumlah fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	5 Kasus	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan		53,753,300	59,128,630	
1.09.1.17.02	Penyuluhan Hukum Pertanahan			Tersebar di 3 Kecamatan				Jumlah peserta penyuluhan	3 Kali	Terlaksananya Penyuluhan Hukum Pertanahan		28,726,500	31,599,150	
	Dinas Lingkungan Hidup											13,677,834,550	15,045,618,005	
	Program SKPD											7,612,975,050	8,374,272,555	
1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			DLH		Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan					3,306,800,800	3,637,480,880	
1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat			DLH		Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	85 kali	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat	12 Bulan	Terwujudnya pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,896,000	7,585,600	
1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			DLH		Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Tersedianya sarana untuk komunikasi, air dan listrik	12 bulan	Terwujudnya ketersediaan sarana komunikasi, air dan listrik	12 bulan	47,700,000	52,470,000	
1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			DLH		Jumlah kendaraan yang dilayani	12 bulan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	12 bulan	Terwujudnya ketersediaan biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	12 bulan	22,450,000	24,695,000	
1 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			DLH		Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	Terwujudnya ketersediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	44,811,900	49,293,090	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DLH		Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan	12 bulan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Terwujudnya ketersediaan biaya jasa kebersihan kantor	12 bulan	4,494,950	4,944,445	
1 1 #	Penyediaan Alat Tulis Kantor			DLH		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Tersedianya Biaya Kebutuhan ATK	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan ATK	12 Bulan	36,421,550	40,063,705	
1 1 #	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DLH		Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	50 paket	Tersedianya Biaya barang cetakan dan Penggandaan	50 paket	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	50 paket	30,000,000	33,000,000	
1 1 #	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			DLH		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	8 komponen	Tersedianya biaya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 komponen	Tersedianya penerangan dan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	8 kompone n	11,474,000	12,621,400	
1 1 #	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			DLH		Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	368 bahan bacaan	Tersedianya Biaya barang cetakan dan Penggandaan	368 bahan bacaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	368 bahan bacaan	2,700,000	2,970,000	
1 1 #	Penyediaan makanan dan minuman			DLH		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Tersedianya biaya Makan dan Minum Tamu	500 orang	Tersedianya makan dan minum tamu	500 orang	30,000,000	33,000,000	
1 1 #	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			DLH		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Tersedianya biaya untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	49 kali	Terwujudnya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	49 kali	95,700,000	105,270,000	
1 1 #	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			DLH		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Tersedianya biaya untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	49 kali	Terwujudnya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	49 kali	34,500,000	37,950,000	
1 1 #	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			DLH		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	205 orang	Tersedianya biaya untuk Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	205 orang	Terpenuhinya jasa pendukung dan Teknis Perkantoran	205 orang	2,939,652,400	3,233,617,640	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			DLH		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	95%					4,119,375,250	4,531,312,775	
1 2 5	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional			DLH		Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	3 unit	Jumlah Kendaraan roda dua	3 unit	74,999,700	82,499,670	
1 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			DLH		Jumlah Kebutuhan Gedung Kantor	100%	Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor	5 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor	5 Jenis	14,337,650	15,771,415	
1 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor			DLH		Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	5 Jenis	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	5 Jenis	29,917,450	32,909,195	
2 2 #	Pengadaan Meubelair			DLH		Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan		7,474,250	8,221,675	
2 2 #	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			DLH		Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur yang memadai		Terawatnya gedung kantor	1 gedung				-	
2 2 #	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DLH		Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur yang mamadai	100%	Tersedianya biaya pemeliharaaaan kendaraan dinas/operasional	15 Unit	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	15 Unit	57,450,000	63,195,000	
1 2 #	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			DLH		Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5 Jenis	4,850,000	5,335,000	
1 2 #	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			DLH		Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	3 Jenis	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	3 Jenis	14,125,000	15,537,500	
1 2 #	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair			DLH		yang memadaiTerlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 Jenis	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	5 Jenis	4,000,000	4,400,000	
	Pembangunan gedung kantor			DLH								3,912,221,200	4,303,443,320	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			DLH		Meningkatnya capaian kinerja program dan keuangan SKPD	95%					38,349,000	42,183,900	
1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			DLH		Terwujudnya pengembangan sistem laporan capaian kinerja	24.93%	Tersusunnya laporan capaian kinerja	24 Buku	Mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan masalah	Memiliki data untuk tindak lanjut	38,349,000	42,183,900	
1 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			DLH		Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Aparatur	5 orang					148,450,000	163,295,000	
1 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal			DLH		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	7 orang	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	7 orang	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	7 orang	148,450,000	163,295,000	
	Urusan Lingkungan Hidup											6,064,859,500	6,671,345,450	
1 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					Prosentase usaha wajib AMDAL,UKL-UPLdan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan	59.07%			1,878,827,400	2,066,710,140	
1 16 5	Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)			19 Kecamatan		Minimalisasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui penertiban kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI)	100%	Adanya penertiban kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI)	1 kali	Minimalisasi Dampak Negatif dan Mengembangkan Dampak Positif dari suatu usaha dan/atau kegiatan penambangan	19 Kecamatan	30,000,150	33,000,165	
1 16 3	Pemantauan Kualitas Lingkungan			19 Kecamatan		Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jenis usaha dan/atau kegiatan	Terlaksananya upaya pemantauan lingkungan	Laporan pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL	Meningkatnya kesadaran pemrakarsa usaha/kegiatan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100%	37,166,050	40,882,655	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 16 #	Pengendalian Pencemaran Air			19 Kecamatan		Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	10 Titik Sumber Air	Terlaksananya pemantauan kualitas air	Laporan pemantauan kualitas air	Tersedianya data kualitas air di Kabupaten Flores Timur	6 Buku	45,859,500	50,445,450	
1 16 #	Pengelolaan Laboratorium			19 Kecamatan		Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Belanja Alat, Bahan Kimia, Uji Provisiensi dan Kalibrasi Alat	Terlaksananya Belanja Alat, Bahan Kimia, Uji Provisiensi dan Kalibrasi Alat	1 Paket	Terlaksananya Belanja Alat, Bahan Kimia, Uji Provisiensi dan Kalibrasi Alat	1 Paket	1,471,184,700	1,618,303,170	
				UPTD Laboratorium				Terlaksananya Belanja bahan kimia	1 Paket				-	
				UPTD Laboratorium				Terlaksananya Kalibrasi Peralatan dan Pemeliharaan alat Laboratorium	1 Paket				-	
				UPTD Laboratorium				Biaya uji provisiensi	1 Paket				-	
1 16 #	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup			19 Kecamatan				Terlaksananya koordinasi penilaian kalpataru dan sekolah adiwiyata	1 paket				165,000,000	
1 16 7	Pengkajian Dampak Lingkungan			19 Kecamatan		Minimalisasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Koordinasi Penyusunan Dokumen Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL) Dengan Melakukan Penilaian, Pengarahan, dan Pembinaan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku		Terlaksananya identifikasi usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan, Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan	19 Kecamatan	Minimalisasi Dampak Negatif dan Mengembangkan Dampak Positif dari suatu usaha dan/atau kegiatan dalam rangka berwawasan lingkungan	Terlaksana sesuai ketentuan	45,000,000	49,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 16 #	Koordinasi penyusunan AMDAL			19 Kecamatan		Minimalisasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Koordinasi penyusunan dokumen kelayakan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL) dengan dan Pembinaan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku melakukan Penilaian,	100%	Jumlah usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL)	154 jenis usaha	Minimalisasi Dampak Negatif dan Mengembangkan Dampak Positif dari suatu usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Terlaksana sesuai ketentua n	60,473,450	66,520,795	
1 16 6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3			19 Kecamatan				Jumlah Instalasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3.	Instalasi limbah B3 cair 1 unit				220,000,000	
				19 Kecamatan				Pengelolaan Limban B3					-	
1 16 #	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3			19 Kecamatan		Prosentasi usaha wajib AMDAL,UKL-UPL dan SPPL yangmemiliki daokumen ijin lingkungan	73%	Jumlah Fasilitas Kesehatan, Usaha dan laboratorium yang teridentifikasi volume dan jenis Limbah B3 dan Jumlah Laporan pengelolaan Limbah B3	30 unit/1 dokumen	Pengelolaan Limbah B3	100%	28,592,800	31,452,080	
1 16 #	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau pengrusakan lingkungan hidup			19 Kecamatan		Adanya Kelestarian Lingkungan Hidup		Meningkatnya Pelayanan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran	Tersebar	Jumlah kasus yang diselesaikan/di tuntaskan	Terlaksana sesuai ketentua n	75,000,000	82,500,000	
1 16 #	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			19 Kecamatan		Terlaksananya Kelestarian Lingkungan		Tersedianya Lingkungan Bersih	Larantuka	Meningkatnya jumlah usaha yang diawasi	Terlaksana sesuai ketentua n	85,550,750	94,105,825	
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang RPPLH							Jumlah Perda	1 Peraturan Daerah				88,000,000	
1 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19 Kecamatan		Jumlah laporan Status Baku Mutu Udara	1 Laporan						33,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 20 7	Pengujian Emisi Udara Akibat aktifitas Industri			Larantuka dan Adonara Timur				Terpantaunya Kualitas Udara	1 Laporan				33,000,000	
1 19	Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					Jumlah Dokumen Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	1 Dokumen			189,403,600	208,343,960	
1 19 1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup			19 Kecamatan		Terlaksananya Pendampingan dari sisi aturan terhadap masyarakat		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan	600 orang	Jumlah masyarakat yang diedukasi	Terlaksan a sesuai ketentua n	135,000,000	148,500,000	
1 19 2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan			Larantuka		Tersedianya data dan informasi SDA dan Lingkungan Hidup	100%	Tersedianya jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Flores Timur	1 Dokumen	Terbukanya akses data dan informasi SDA dan Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur	100%	54,403,600	59,843,960	
1 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Prosentase daerah mata air yang dikonservasi	26.71					597,782,900	657,561,190	
1 17 1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air					Terlaksananya Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam	Sumber daya air	Tertanamnya pohon di daerah mata air	10 Ha	Terlindungi dan terkonservasin ya sumber mata air	2 Kecamat an	416,957,350	458,653,085	
				Kec. Adonara Timur						Terlindungi dan terkonservasin ya sumber mata air	1 Titik Mata Air			
				Kec. Wotan Ulumado						Terlindungi dan terkonservasin ya sumber mata air	1 Titik Mata Air			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 17 2	Pantai dan Laut Lestari			Kec. Tanjung Bunga	Desa Sinarhadigala	Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terkendalin ya pencemara n dan perusakan lingkungan hidup	Bertambahnya kawasan hijau di daerah pantai dan laut	1 Ha	Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1 Lokasi	180,825,550	198,908,105	
1 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					Prosentasi rehabilitasi lahan kritis	8.73			140,551,000	154,606,100	
1 18 3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan			Kec. Klubagolit		Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan.	5 Ha	Tertanamnya pohon di daerah mata air	5 Ha	Terehabilitasin ya hutan dan lahan	1 lokasi.	140,551,000	154,606,100	
1 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota			Prosentase pemenuhan penyediaan RTH di kawasan perkotaan	1.67					-	654,500,000	
1 24 5	Penataan RTH			Kabupaten Flotim				Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 Paket				440,000,000	
1 24 6	Pemeliharaan RTH			Kabupaten Flotim				Terlaksanannya pemeliharaan RTH	10 Paket				132,000,000	
1 24 7	Pengembangan Taman Rekreasi			Kabupaten Flotim				Terlaksananya pengembangan taman rekreasi	3 Paket				82,500,000	
1 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	74.17					3,258,294,600	3,584,124,060	
1 15 #	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan			Kec. Larantuka & Kec. Adonara Timur	Kota Larantuka & Kel. Waiwerang Kota	Adanya sosialisasi regulasi dan kebijakan lokal	100%	Terlaksananya Sosialisasi regulasi dan kebijakan lokal	2 Kecamatan	Meningkatnya pemahaman komunitas sekolah tentang	2 Kecamat an	13,302,700	14,632,970	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil											5,218,417,500	5,740,259,250	
	Program OPD											4,093,957,500	4,503,353,250	
2 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan				1,085,337,500	1,193,871,250	
2 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka				Tersedianya jasa surat menyurat	250 Lembar Meterai			1,500,000	1,650,000	
2 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan			59,940,000	65,934,000	
2 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			Larantuka				Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit Roda Dua, 1 Unit Roda Empat			5,500,000	6,050,000	
2 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka				Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	7 Orang			36,000,000	39,600,000	
2 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka				Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	13 Jenis			2,427,000	2,669,700	
2 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka				Tersedianya Alat Tulis Kantor	27 Jenis			50,765,500	55,842,050	
2 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Larantuka				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	120.000 Lembar			42,000,000	46,200,000	
2 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Larantuka				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis			1,505,000	1,655,500	
2 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan			Larantuka				Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan			1,800,000	1,980,000	
2 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka				Tersedianya Makanan dan Minuman	400 Porsi			12,500,000	13,750,000	
2 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kupang, Jakarta, dan 19 Kecamatan				Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	54 Kali			140,000,000	154,000,000	
2 01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larantuka				Tersedianya Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	53 Org			731,400,000	804,540,000	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2 01 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan	20 Ribu KK, 15 Ribu KTP, 40 Ribu Akta					1,124,460,000	1,236,906,000	
2 01 15 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)			19 Kecamatan				Tersedianya data base penduduk yang valid	20.000 Kartu Keluarga, 15.000 KTP			134,460,000	147,906,000	
2 01 15 05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan			Larantuka				Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan kebijakan	2 Kali Rapat			46,280,000	50,908,000	
2 01 15 06	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			19 Kecamatan				Terlaksananya pelayanan langsung dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	150 Orang yang memiliki Akta			830,372,500	913,409,750	
	Pengembangan Data Base Kependudukan			19 Kecamatan				Tersedianya data base penduduk yang valid	250 Desa/ Kel			113,347,500	124,682,250	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											3,984,872,895	4,383,360,185	
	Program SKPD											1,090,122,595	1,199,134,855	
07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik					Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran				812,494,495	893,743,945	
2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	Perangko: 60 lembar, Meterai 253 lembar			1,650,000	1,815,000	
2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD				Jumlah bulan layanan jasa komikasi sumber daya air dan listrik	4 Rekening			31,800,000	34,980,000	
2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasioanl			OPD				Jumlah kendaraan yang dilayani	24 roda dua 2 roda 4			5,700,000	6,270,000	
2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD				Frekwensi pembayaran gaji dan tunjangan	8 org			50,160,000	55,176,000	
2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD				Jumlah layanan jasa kebersihan	18 jenis			6,132,875	6,746,163	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD				Jumlah jenis Alat Tulis kantor	48 jenis			30,043,200	33,047,520	
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD				Jumlah barang cetakan dan penggandaan	215.000 lmr			26,575,000	29,232,500	
2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			OPD				Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 jenis			16,035,820	17,639,402	
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			OPD				Jumlah bahan bacaan	12 bln			4,192,600	4,611,860	
2.01.01.01.17	Penyediaan makan dan minuman			OPD				Jumlah makan dan minum rapat	2.655 porsi			100,320,000	110,352,000	
2.01.01.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi							Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	30 kali dalam daerah dan 20 kali luar daerah			193,945,000	213,339,500	
2.01.01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD				Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	26 Org			345,940,000	380,534,000	
07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur				138,098,100	151,907,910	
2.01.01.02	Rehab Gedung Kantor								1 unit			-		
2.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas operasional			OPD				Jumlah kendaraan roda dua untuk memperlancar kegiatan kantor	2 unit			40,000,000	44,000,000	
2.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			OPD				Jumlah sarana kantor untuk memperlancar kegiatan kantor	6 unit AC			37,749,050	41,523,955	
2.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD				Jumlah sarana kantor untuk memperlancar kegiatan kantor	2 unit laptop, 2 buah printer			-	-	
2.01.01.02.10	Pengadaan meubeleurn			OPD				Jumlah sarana kantor untuk memperlancar kegiatan kantor	2 lemari arsip			-	-	
2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			OPD				Jumlah dan jenis alat / bahan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	9 jenis			19,349,050	21,283,955	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			OPD				Jumlah kendaraan dinas / operasioanal roda 4 (empat) yang dipelihara	1 unit			30,000,000	33,000,000	
2.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor			OPD				Jumlah peralatan gedung kantor / komputer yang dipelihara	gorden			1,000,000	1,100,000	
2.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor			OPD				Jumlah peralatan gedung kantor / komputer yang dipelihara	12 laptop, 12 Printer			10,000,000	11,000,000	
2.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	PeningkatanTa ta Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggara an pemerintahan			PNS yang mengikuti Bimtek atau sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	6 org					100,950,000	111,045,000	
2.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar provinsi				Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat / bimtek	8 Org			100,950,000	111,045,000	
2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PeningkatanTa ta Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%					38,580,000	42,438,000	
2.01.C 2.01.01.2.0 2.0 2.0	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			OPD		Tambah Profil SKPD		Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan keuangan	8 dok			38,580,000	42,438,000	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											2,894,750,300	3,184,225,330	
1.22.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan sosial masyarakat	Meningkatnya Pendampingan kelompok			Jumlah Dokumen Kelembagaan						648,715,500	713,587,050	
						Lembaga/masyarakat pedesaan yang diberdayakan								-

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Lewolema	Painapang dan Sinar Hading									
1.22.01.16.17	Bimtek pengelolaan BUMDes			19 Kec				Jumlah peserta yang ikut Bimtek	105 Org			107,048,000	117,752,800	
				Adonara Barat	Wureh									
				Wulanggitang										
				Demon Pagong	7 Desa									
1.22.01.16.19	Pembetulan dan Monitoring Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)			terpusat				Jumlah BKAD yang dibentuk	19 BKAD			-	-	
1.22.01.16.20	Pembentukan Posyantek			19 kec				Jumlah Posyantek yang dibentuk	19 klpk			98,398,900	108,238,790	
1.22.01.16.22	Bimtek Pengolahan Pasca Panen			terpusat				Jumlah kelompok yang mengikuti bimtek.	121 klpk			114,406,400	125,847,040	
1.22.01.16.23	Bimtek Manajemen dan Keuangan Usaha Kelompok TTG			terpusat				Jumlah Peserta Bimtek	88 orang			-	-	
1.22.01.17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					Pesentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangun	100%					364,750,100	401,225,110	
1.22.01.17.06	Bulan Bakthi Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			Ile Boleng, Ngada				% masyarakat yang mengikuti BBGRM	55%			100,000,100	110,000,110	
2.07.01.17.08	Pendampingan Musrenbang desa			Terpusat di Ibu Kota Kec.				% masyarakat yang mengikuti Musrenbang desa	55%			75,250,000	82,775,000	
2.07.01.17.09	Perlombaan Desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas pembinaan desa/kelurahan		19 Kec				Jumlah Desa/Kel. Yang Melaksanakan Perlombaan	100%			189,500,000	208,450,000	
	Pemekaran Desa			Wotan Ulumado	Kawela							-	-	
					OyangBarang									
				Tanjung Bunga	Desa Kolaka									
				Lewolema	welo desa Painapang									
2.07.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)		Ilebura	Lewotobi	Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang dilatih/mengikuti bimtek	100%					619,498,100	681,447,910	
						Jumlah Desa/kelurahan yang didampingi/difasilitasi							-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
						%pendampingan desa/kelurahan							-	
2.07.01.18	Pelatihan P3MD Plus							Jumlah aparat pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan	152 org			124,941,250	137,435,375	
2.07.01.18.17	Pendampingan Penyusunan RPJM DESA, RKP DESA.			229 Desa				Jumlah desa yang didampingi RKP Desa	229 ds/kel			108,769,800	119,646,780	
2.07.01.18.19	Bimtek pengelolaan Administrasi desa	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		Larantuka				Jumlah peserta bimtek	168 orang (42 Desa)			284,935,000	313,428,500	
				Wotan Ulumado	12 Desa									
				Lewolema	7 Desa									
				Adonara	8 Desa									
				Adonara Timur	19 Desa									
				Adonara Barat	Wureh									
	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa			Solor Selatan	7 Desa									-
				Ile Boleng	21 Desa									
				Demon Pagong	7 Desa									
				Tanjung Bunga	16 Desa									
	Bimtek bagi Aparatur Pemerintah Desa dan BPD			Larantuka				Jumlah peserta bimtek	140 orang (35 Desa)					-
2.07.01.18.21	Fasilitasi dan Pendampingan Penerapan SPM pada Desa/Kel			19 Kec				Terlaksananya pendampingan penerapan standar SPM pada desa/kelurahan	27 desa			49,999,800	54,999,780	
2.07.01.18.22	Pendampingan, Pembinaan, monitoring dan evaluasi administrasi desa			19 Kec				Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa	40 desa			50,852,250	55,937,475	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang APBDesa			19 Kec				Terlaksananya Evaluasi Rancangan APBDes	19 Kec. (229 Desa)					-
	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa			19 Kec				Terlaksananya fasilitasi dan Pendampingan	19 Kec. (229 Desa)					-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pendampingan dan Pembinaan Terhadap Pemerintah Desa dan BPD			19 Kec				Terlaksananya Pembinaan	19 Kec. (229 Desa)				-	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan BPD			19 Kec				Terlaksananya Koordinasi	19 Kec. (229 Desa)				-	
2.07.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DIPERDESAAN					Cakupan kelompok perempuan yang diberdayakan	25%					348,698,400	383,568,240	
2.07.01.19.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi PKK			OPD				jumlah kader PKK yang ditingkatkan kapasitasnya	190 orang			98,670,750	108,537,825	
2.07.01.19.03	Pembinaan kelompok dasawisma desa/kelurahan			19 Kec				jumlah kelompok dasawisma yang dibina	57 Kelompok			66,733,900	73,407,290	
2.07.01.19.04	Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK			Larantuka				jumlah kelompok UP2K PKK yang dilatih	112 Org			183,293,750	201,623,125	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											12,344,295,000	13,578,724,500	
	Program SKPD											1,732,698,000	1,905,967,800	
2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan					1,495,817,000	1,645,398,700	
2.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka				Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat	Materai : 6000 : 500 Buah, 1 paket pengiriman			3,500,000	3,850,000	
2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka				Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln			52,000,000	57,200,000	
2.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Jumlah kendaraan dinas/operasional	5 Unit			15,000,000	16,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.0 2.C 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka				Jumlah Penerima Jasa adminstrasi pengelola keuangan	7 orang			43,878,000	48,265,800	
2.0 2.C 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Jumlah Alat Kebersihan	15 Jenis			6,515,000	7,166,500	
2.0 2.C 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka				Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	34 Jenis			40,000,000	44,000,000	
2.0 2.C 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka				Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	77,143 Lbr			27,000,000	29,700,000	
2.0 2.C 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				Jumlah Makanan dan Minuman Kantor	1500 OMM			45,000,000	49,500,000	
2.0 2.C 01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi			Kabupaten, Propinsi, Pusat				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	95 Kali			200,000,000	220,000,000	
2.0 2.C 01 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larantuka				Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	75 Orang			1,062,924,000	1,169,216,400	
2.0 2.C 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	20 Jenis					133,381,000	146,719,100	
2.0 2.C 01 02	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka				Jumlah Jenis peralatan gedung kantor	2 Jenis			29,575,000	32,532,500	
2.0 2.C 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka				Jumlah bahan untuk pemeliharaan gedung kantor	12 Bln			16,200,000	17,820,000	
2.0 2.C 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 Jenis			75,000,000	82,500,000	
2.0 2.C 01 02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 Jenis			12,606,000	13,866,600	
2.0 2.C 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur	5 Orang					78,500,000	86,350,000	
2.0 2.C 01 03	Pendidikan dan pelatihan formal			Propinsi/Pusat				Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	5 Orang			78,500,000	86,350,000	
2.0 2.C 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Jumlah Dokumen Pengendalian,dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	9 dok					25,000,000	27,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.0 2.C 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	4 Dok			25,000,000	27,500,000	
													-	
2.0 2.C 2 0 8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											10,146,331,000	11,160,964,100	
2.0 2.C 01 15	Program Keluarga Berencana	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			Cakupan Pus Peserta KB Aktif	68%					9,355,000,000	10,290,500,000	
2.0 2.C 01 15 18	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga miskin			19 Kec				Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan	5 Jenis			6,000,000,000	6,600,000,000	
01 15	Pembinaan Keluarga Berencana			19 Kec				Jumlah Peserta KB yang dibina	15.700 orang			125,000,000	137,500,000	
01 15	Review Kemitraan dalam Pelayanan KBKR			Larantuka (Kabupaten)				Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan PPM (perkiraan permintaan masyarakat) tahun berjalan	1 Dok			85,000,000	93,500,000	
	Orientasi PLKB			Larantuka (Kabupaten)				Jumlah PLKB yang memiliki kompetensi	90 Orang			145,000,000	159,500,000	
01 15 21	Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta pengadaan perlengkapan sarana kerja			Adonara Tengah, Larantuka, Titehena				Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Perlengkapan di Kecamatan	3 Unit			3,000,000,000	3,300,000,000	
01 17	Program Pelayanan Kontrasepsi					Cakupan Akseptor Baru	70%					244,033,000	268,436,300	
01 17	Pelayanan Konseling KB			Wulanggitang, Adonara Barat, Adonara Tengah, Adonara Timur, Ile Boleng				Jumlah peserta konseling KB	250 Orang			54,033,000	59,436,300	
01 17	Dukungan Operasional bagi Klinik KB (Kec dan PKBRS)			19 kec				Jumlah klinik yang mendapat dukungan operasional	22 Klinik Induk, 41 Klinik Pembantu			100,000,000	110,000,000	
	Dukungan Operasional bagi PLKB			19 kec				Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional	61 PLKB			90,000,000	99,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
01	Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR					Jumlah PIK Remaja yang Aktif	5 PIK					132,298,000	145,527,800	
01	Orientasi Kesehatan Reproduksi Remaja (SMP / SMA)			Larantuka				Jumlah Remaja yang dibina	60 Orang			132,298,000	145,527,800	
01	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga					Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina	80 Orang					415,000,000	456,500,000	
01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan			19 kec				Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina atau dilatih	80 Orang			250,000,000	275,000,000	
01	Orientasi Kader Pendata dan Sarasehan Hasil Pendataan			19 kec				Frekuensi orientasi dan sarasehan	2 Kali			165,000,000	181,500,000	
	Dinas Perhubungan											21,495,551,600	12,680,477,920	
	Program SKPD											1,700,379,100	1,574,789,920	
2.09.2.0 9.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan					948,992,100	1,043,891,310	
2.09.2.0 9.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			D.HUB				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	100 kali			1,389,000	1,527,900	
2.09.2.0 9.01.01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			D.HUB				Jumlah bulan pelayanan jasa jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			74,088,000	81,496,800	
2.09.2.0 9.01.01. 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			D.HUB				Jumlah kendaraan yang dilayani	4 unit			6,063,700	6,670,070	
2.09.2.0 9.01.01. 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			D.HUB				Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan			45,429,600	49,972,560	
2.09.2.0 9.01.01.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			D.HUB				Jumlah layanan jasa kebersihan	20 jenis			8,847,800	9,732,580	
2.09.2.0 9.01.01.	Penyediaan alat tulis kantor			D.HUB				Jumlah jenis alat tulis kantor	32 jenis			17,193,000	18,912,300	
2.09.2.0 9.01.01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			D.HUB				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1700 lembar			16,261,000	17,887,100	
2.09.2.0 9.01.01. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			D.HUB				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 komponen			10,198,000	11,217,800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.09.2.0 9.01.01.	Penyediaan makanan dan minuman			D.HUB				Jumlah makanan dan minuman	300 porsi			9,095,000	10,004,500	
2.09.2.0 9.01.01. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Luar daerah / dalam daerah				Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	16 kali			125,574,000	138,131,400	
2.09.2.0 9.01.01. 20	Penyediaan Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			D.HUB				Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	46 orang			634,853,000	698,338,300	
2.09.2.0 9.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatrur yang memadai	31 unit					326,925,000	256,699,300	
	Pembangunan Gedung kantor	Pembangunan Gedung kantor						Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	1 unit				-	
2.09.2.0 9.01.02. 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Larantuka				Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	4 unit			81,375,000	89,512,500	
2.09.2.0 9.01.02. 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor		Larantuka				Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	5 unit			88,300,000	34,650,000	
2.09.2.0 9.01.02. 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Larantuka				Jumlah pengadaan Peralatan Gedung kantor	10 unit			48,000,000	55,574,200	
2.09.2.0 9.01.02. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Larantuka				Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	2 unit			49,600,000	36,146,000	
2.09.2.0 9.01.02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal		Larantuka				Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit			53,000,000	36,572,800	
2.09.2.0 9.01.02. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Larantuka				Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 unit			6,650,000	4,243,800	
2.09.2.0 9.01.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Meningkatnya Disiplin Aparatur yang baik	20 orang					-	110,000,000	
2.09.2.0 9.01.05.	Pengadaan Pakaian Dinas PATWAL			Larantuka				Tersedianya pakaian dinas PATWAL	20 orang				110,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.09.2.0 9.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahun Aparatur	10 orang					385,875,000	93,441,700	
2.09.2.0 9.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal / Bimtek			Luar daerah / dalam daerah				Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal / bimtek	8 orang			385,875,000	93,441,700	
2.09.2.0 9.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan					Meningkatnya capaian Kinerja Program dan Keuangan OPD	10 Buku					38,587,000	70,757,610	
2.09.2.0 9.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			Larantuka				Jumlah buku laporan capaian kinerja	11 buku			38,587,000	70,757,610	
	Urusan Perhubungan											19,795,172,500	11,105,688,000	
2.09.2.0 9.01.15	Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai	2 unit					275,625,000	260,700,000	
2.09.2.0 9.01.15.06	Peningkatan Pengelolaan angkutan sungai danau dan penyeberangan			Kec. Ile Boleng & Kec. Solor Timur	Deri dan Lohayong			Jumlah pelabuhan / terminal pelayanan angkutan sungai danau dan penyeberangan	2 Unit			275,625,000	260,700,000	
2.09.2.0 9.01.15	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Fasilitas LLAJ	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya konektivitas wilayah dalam daerah.			Tersedianya Jumlah Prasarana dan Sarana yang di bangun	33 unit					800,000,000	1,100,000,000	
2.09.2.0 9.01.15.01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Angkutan Darat			Kec. Larantuka	Kel. Weri			Jumlah Terminal yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit			300,000,000	330,000,000	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan Penyeberangan			Kec. Ile Boleng & Kec. Solor Timur	Deri dan Lohayong			Jumlah Terminal Pelabuhan penyeberangan yang dipelihara /direhabilitasi	2 unit			500,000,000	550,000,000	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan			Kec. Larantuka				Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara /direhabilitasi	30 unit				220,000,000	
2.09.2.0 9.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi			Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	6 kali					823,327,500	901,890,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.09.2.0 9.01.17. 05	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan			Daratan Larantuka, Adonara, Solor				Jumlah perijinan bidang perhubungan yang dikeluarkan	35 dokumen			49,612,500	58,300,000	
2.09.2.0 9.01.17. 11	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan			Kupang				Jumlah koordinasi	6 kali			86,200,000	119,570,000	
2.09.2.0 9.01.17. 13	Sosialsasi / penyuluhan Ketertiban lalulintas			Sekolah				Jumlah kegiatan Sosialsasi / penyuluhan Ketertiban lalulintas	4 kali			185,375,000	193,462,500	
2.09.2.0 9.01.17. 14	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan			kelompok penerima moda darat				Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di kecamatan	40 kelompok			49,000,000	85,470,000	
2.09.2.0 9.01.17. 15	Pengendalian Disiplin Pengoperasian angkutan umum di jalan raya							Jumlah lokasi operasi Pengendalian Disiplin Pengoperasian angkutan umum di jalan raya	5 lokasi			185,375,000	108,350,000	
2.09.2.0 9.01.17. 16	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Jurumudi/awak kendaraan angkutan umum teladan			Kec. Larantuka, Kec. Adonara Timur, Kec. Adonara Barat, Kec. Wulanggitang, kec. Solor Barat.	Larantuka, Waiwerang, Waiwadan, Boru, Nusadani			Jumlah lokasi penilaian	5 lokasi			143,325,000	157,657,500	
2.09.2.0 9.01.17. 17	Pengawasan Lalulintas kapal laut dan muatan dalam batas bandar			Tersebar				Jumlah armada angkutan laut yang diperiksa	28 kapal			124,440,000	179,080,000	
2.09.2.0 9.01.18	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi			Tersedianya Sarana dan Prasaran Perhubungan	7 unit					16,800,000,000	5,692,720,000	
2.09.2.0 9.01.18. 01	Pembangunan Gedung Halte Khusus Angkutan Darat			Nobo				Jumlah gedung shelter angkutan darat yang dibangun	1 unit				550,000,000	
2.09.2.0 9.01.18. 06	Peningkatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP)			Kec. Adonara	Desa Sagu			Jumlah Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dibangun	1 unit			2,500,000,000	2,750,000,000	
	Pengadaan sarana transportasi perdesaan di daerah tertinggal (moda darat)				Tenawahang, Muda, Nileknohen, Lewohedo, Narasasina, Balaweling I, Waibao, Lamanabi			Jumlah pengadaan moda transportasi darat	12 unit			1,800,000,000	1,072,720,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pengadaan sarana transportasi Laut dan Penyeberangan							Jumlah pengadaan moda transportasi penyeberangan (Fery/LCT)	1 unit			10,000,000,000	-	
								Jumlah pengadaan moda transportasi penyeberangan (Bus Air)	1 unit			2,500,000,000	-	
	Pengadaan sarana transportasi sekolah			Adonara Barat, Demon Pagong, Solor Barat				Jumlah pengadaan moda transportasi sekolah	3 unit				1,320,000,000	
2.09.2.0 9.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi			Prosentase Pengendalian dan Pengaman Lalulintas	40 unit,13 Lokasi					220,500,000	1,665,378,000	
2.09.2.0 9.01.19. 01	Pengadaan Rambu-rambu Lalulintas			Daratan Adonara				Jumlah unit Rambu-rambu Lalulintas yang diadakan	40 unit				660,000,000	
2.09.2.0 9.01.19. 02	Pengadaan Pagar pengaman jalan			Weranggere, Balaweling Noten, Sandosi, Sagu, Horowura,Lamanabi				Jumlah lokasi pagar pengaman jalan yang diadakan	5 lokasi				550,000,000	
2.09.2.0 9.01.19. 07	Pengawasan Lalulintas dan Kegiatan Keagamaan			Lintasan Semana Santa (darat dan laut)				Jumlah pengawasan lalulintas	10 kali			220,500,000	235,378,000	
	Pengadaan Trafict Light			Ekasapta, Lokea, Larantuka				Jumlah lokasi pemasangan Trafict Light	4 lokasi				220,000,000	
2.09.2.0 9.01.20	Program Peningkatan Kelaiaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi			Presentase Penurunan Angka Kecelakaan	1 unit,100 kali, 6 Jenis					875,720,000	1,485,000,000	
	Pengujian Kendaraan Bermotor			Daratan Larantuka, Adonara, Solor				Frekuensi kendaraan yang diuji secara berkala	100 kali			75,720,000	55,000,000	
	Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor			Weri				Jumlah gedung pengujian yang direhabilitasi	1 unit				770,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor			Weri				Jumlah Peralatan pengujian yang direhabilitasi	5 jenis				660,000,000	
	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor							Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor mobile sytem	1 unit			800,000,000	-	
														-
	Dinas Komunikasi dan Informatika											1,997,114,930	2,196,826,423	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Rp	Rp	
2.10.01.01	Program SKPD											1,148,072,030	1,262,879,233	
2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					604,332,598	664,765,858	
2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa surat menyurat			Larantuka				Tersedianya jasa surat menyurat	120 lembar			750,000	825,000	
2.10.01.01.06	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	12 Bulan			77,000,000	84,700,000	
2.10.01.01.07	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka				Tersedianya jasa pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas operasional	1 unit roda 4, 3 unit roda 2			3,700,000	4,070,000	
2.10.01.01.08	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka				Tersedianya jasa administrasi keuangan	8 Orang			37,200,000	40,920,000	
2.10.01.01.10	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Tersedianya jasa kebersihan kantor	17Jenis			2,659,156	2,925,072	
2.10.01.01.11	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka				Tersedianya ATK	39 Jenis			27,342,550	30,076,805	
2.10.01.01.12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	48500 Lembar			25,450,000	27,995,000	
2.10.01.01.15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka				Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	5 Jenis			7,330,892	8,063,981	
2.10.01.01.17	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.			Larantuka				Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan.	1 Jenis			900,000	990,000	
2.10.01.01.18	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				Tersedianya makanan dan minuman	375 Dos			15,000,000	16,500,000	
2.10.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah			Larantuka				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	98 Kali			200,000,000	220,000,000	
2.10.01.02	Penyediaan Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka				Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	15 Orang			207,000,000	227,700,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.10.01.02.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur						493,496,432	542,846,075	
2.10.01.02.07	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional			Larantuka				Tersedianya Kendaraan dinas/operasiona	4 unit roda 2			87,409,432	96,150,375	
2.10.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka				Tersedianya perlengkapan gedung kantor	8 Jenis			28,500,000	31,350,000	
2.10.01.02.22	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka				Tersedianya peralatan gedung kantor	2 Jenis			62,112,000	68,323,200	
2.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			Larantuka				Teralaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 gedung			200,000,000	220,000,000	
2.10.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	2 Jenis			55,475,000	61,022,500	
2.10.01.02.42	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor.	4 Jenis			60,000,000	66,000,000	
2.10.01.05.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur				28,500,000	31,350,000	
2.10.01.06	Pendidikan dan Pelatihan Formal / Bimtek			Larantuka				Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal / bimtek	7 Orang			28,500,000	31,350,000	
2.10.01.06.01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan			Larantuka				Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	100%			21,743,000	23,917,300	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			Larantuka				Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	10 Dok			21,743,000	23,917,300	
2.10.01.18	Urusan Komunikasi dan Informatika											849,042,900	933,947,190	
2.10.01.18.01	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Cakupan Layanan Informasi	250 Buku, 29 Opd, 200 Peserta		250 Buku, 29 OPD dan 19 Kecamatan, 200 Peserta			178,500,000	196,350,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.10.01.18.03	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			19 Kecamatan				Terlaksananya penyebarluasan informasi Penyelenggaraan pemerintahan daerah	24 Daftar Informasi Publik			158,500,000	174,350,000	
2.10.01.21	Penyebarlauasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat			19 Kecamatan				Terlaksananya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	300 Peserta			20,000,000	22,000,000	
2.10.01.21.02	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	19 Kecamatan		Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	19 Komsosdes, 4320 Jam, 72 Bln, Webside daerah 3 OPD, SMS Center 20 Sekolah, 5 Puskesmas, Eebsite Daerah di 6 Desa		19 Komsosdes, 4320 jam, website daerah di 8 OPD, SMS Centre dan gate way di 20 sekolah dan 5 puskesmas, website daerah di 6 desa			570,542,900	627,597,190	
2.10.01.21.08	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi			19 Kelompok				Terbinanya 19 kelompok Komsosdes	19 kelompok Komsosdes, 3 OPD			86,700,300	95,370,330	
2.10.01.21.13	Optimalisasi Peran RSPD			Larantuka				Terlaksananya penyebarluasan informasi ke seluruh masyarakat	4.320 jam dalm 1 tahun			125,000,000	137,500,000	
2.10.01.21.15	Pengumpulan data dan pengolahan informasi			19 Kecamatan				Tersedianya data yang akurat	100 desa/ kelurahan			77,500,000	85,250,000	
2.10.01.21.17	Revitalisasi Website Pemerintah Daerah			2 Kecamatan				Terlaksananya penyebarluasan informasi daerah melalui website	2 kecamatan dengan 15 Desa			90,000,000	99,000,000	
	Perluasan Jaringan Komunikasi Data			19 Kecamatan				Tersedianya data yang akurat	19 Kec (20 Titik)			191,342,600	210,476,860	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program Fasilitas Peningkatan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi			19 Kecamatan		Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	19 Komsosdes, 4320 Jam, 72 Bln, Webside daerah 3 OPD, SMS Center 20 Sekolah, 5 Puskesmas, Eebsite Daerah di 6 Desa		19 Komsosdes, 4320 jam, website daerah di 8 OPD, SMS Centre dan gate way di 20 sekolah dan 5 puskesmas, website daerah di 6 desa			100,000,000	110,000,000	
2.10.01.21.17	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi			Larantuka				Terlaksananya penyebaran informasi daerah melalui website	2 kecamatan dengan 15 Desa			100,000,000	110,000,000	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											4,583,742,050	5,042,116,255	
	Program SKPD											797,715,250	877,486,775	
01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan					694,533,250	763,986,575	
01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan			3,400,000	3,740,000	
01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD				Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			37,800,000	41,580,000	
01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			OPD				Jumlah kendaraan yang dilayani	10 Unit			5,000,000	5,500,000	
01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD				Jumlah tenaga admistrasi keuangan	12 Bulan			36,055,650	39,661,215	
01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD				Jumlah layanan jasa kebersihan	21 jenis			4,372,050	4,809,255	
01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD				Jumlah jenis ATK	36 jenis ATK			20,931,800	23,024,980	
01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD				jumlah barang cetak dan penggandaan	80150 lembar			33,050,600	36,355,660	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			OPD				Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	4 komponen			3,722,500	4,094,750	
01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD				Jumlah bahan bacaan	4 bahan bacaan			3,500,000	3,850,000	
01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			OPD				Jumlah makanan dan minuman	365 dos			6,250,000	6,875,000	
01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			OPD				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	17 kali rapat koordinasi dalam dan luar daerah			140,195,000	154,214,500	
01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD				Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	29 orang			400,255,650	440,281,215	
01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%					64,852,000	71,337,200	
01.02..09	Pengadaan Peralatan gedung Kantor			OPD				Jumlah Peralatan gedung kantor	3 laptop, printer 3			28,280,000	31,108,000	
01.02.10	Pengadaan Meubeleur			OPD				Jumlah unit meubeler yang diadakan	meja 3 unit, kursi 3			11,610,000	12,771,000	
01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			OPD				Jumlah gedung kantor	1 unit			4,282,000	4,710,200	
01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			OPD				Jumlah unit kendaraan dinas	1 unit			16,800,000	18,480,000	
01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD				Jumlah unit Peralatan gedung kantor	10 unit			3,880,000	4,268,000	
01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			PNS yang mengikuti Bimtek atau sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	100%					-	-	
01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar Provinsi				Jumlah aparatur	12 Org				-	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Berkoperasi			Jumlah Koperasi Aktif	5 Kop					151,103,550	166,213,905	
01.18.12	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian			19 Kec				Jumlah kelompok sasaran	16 kelompok			20,190,000	22,209,000	
01.18.29	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.			19 Kec				Jumlah koperasi sasaran	10 koperasi			45,423,500	49,965,850	
01.18.12	Penyelenggaraan rapat anggota tahunan koperasi.			19 Kec				Koperasi aktif yang melaksanakan RAT	75 Koperasi aktif			44,260,000	48,686,000	
01.18.04	Pembinaan pengawasan KSP dan KJKS			19 Kec				Jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa	50 Koperasi aktif			41,230,050	45,353,055	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu											1,796,492,229	1,976,141,452	
	Program SKPD											1,162,524,539	1,278,776,993	
2 2 # 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					759,713,539	835,684,893	
2 2 # 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			OPD				Jumlah Materai,dan bloc cek	218 lembar, 6 buah bloc cek			1,809,500	1,990,450	
2 2 # 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			OPD				Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	4 Rek (12 bulan)			124,630,000	137,093,000	
2 2 # 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			OPD				Pembayaran administrasi kendaraan dinas operasional	4 jenis (Roda 4 1 Unit, Roda 2 3 Unit)			4,950,000	5,445,000	
2 2 # 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			OPD				pembayaran Administrasi Keuangan	7 Org			34,320,000	37,752,000	
2 2 # 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			OPD				jumlah alat dan bahan kebersihan kantor	26 Jenis			11,559,735	12,715,709	
2 2 # 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD				jumlah Alat Tulis Kantor	50 Jenis			45,777,144	50,354,858	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2 2 # 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			OPD				jumlah bahan cetakan dan penggandaan	20 buku, cetak 99, penggandaan 50.000			24,323,860	26,756,246	
2 2 # 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			OPD				jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan gedung Kantor	8 Jenis			12,763,300	14,039,630	
2 2 # 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan			OPD				jumlah bahan bacaan dan perundangan	2 Jenis (12 Bulan)			2,640,000	2,904,000	
2 2 # 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			OPD				jumlah Makanan dan Minuman	240 OM			8,800,000	9,680,000	
2 2 # 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kupang, Jakarta, dan 19 Kecamatan				jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	14 Kali Dalam Daerah, 12 Kali Luar Daerah			321,160,000	353,276,000	
2 2 # 01 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			OPD				jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	11 Org			166,980,000	183,678,000	
2 2 # 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Persentase penignkatan sarana dan prasarana aparatur	100%					307,890,000	338,679,000	
2 2 # 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD				Tersedianya peralatan gedung kantor	6 Unit laptop + 5 unit printer, 3 harddisk			74,112,500	81,523,750	
2 2 # 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			OPD				Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 Jenis				-	
2 2 # 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			OPD				jumlah alat dan bahan	22 Jenis			191,867,500	211,054,250	
2 2 # 01 02 24	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional			OPD				jumlah bahan bakar, pelumas dan suku cadang kendaraan dinas	1 mobil dinas			26,620,000	29,282,000	
2 2 # 01 02 28	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			OPD				jumlah Peralatan Gedung Kantor	28 Jenis			15,290,000	16,819,000	
2 2 # 01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			OPD				jumlah Gedung Kantor yang direhab	1 Gedung				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2 2 # 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan			jumlah aparatur yang ditingkatkan Sumber Daya	4 Org					22,638,000	24,901,800	
2 2 # 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Penanaman modal Pelayanan Perizinan			Kupang, dan Jakarta				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur	9 Org			22,638,000	24,901,800	
2 2 # 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		meningkatkan kualitas penganggaran dan pembangunan			jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan	8 Dok					72,283,000	79,511,300	
2 2 # 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan			OPD				jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan	8 Dokumen			72,283,000	79,511,300	
	Urusan Penanaman Modal											633,967,690	697,364,459	
2 2 # 01 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	peningkatan perekonomian daerah/berke mbangnya potensi unggulan daerah				jumlah potensi unggulan daerah yang dipromosi	7 Jenis Potensi					286,473,875	315,121,263	
2 2 # 01 15 02	Pengembangan potensi unggulan daerah			OPD				Terpromosinya potensi unggulan daerah	2 kali promosi website			50,000,000	55,000,000	
				Titehena	14 Desa									
2 2 # 01 15 04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA			OPD				Terlaksananya kegiatan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	15 perusahaan			69,445,860	76,390,446	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Rp	Rp	
2 2 # 01 15 08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal			8 Kec	Weri, Sarotari Tengah, Waibalun, Mokantarak, Wailolong, Kawalelo, Konga, Nurabelen, Baniona, Halakodanuan, Oyang Barang			Tersedianya Data Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal	72 LKPM			57,028,015	62,730,817	
				Titehena	Konga									
2 2 12 01 15 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi			Jakarta, batam Surabaya				Jumlah investor	1 investor			110,000,000	121,000,000	
2 2 # 01 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	peningkatan perekonomian daerah/berke mbangnya potensi unggulan daerah				Meningkatnya Investasi Daerah PMDN/PMA	4 Program Kegiatan					130,000,000	143,000,000	
2 2 12 01 16 02	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi			Keluar Provinsi NTT				Terlaksananya kegiatan antar lembaga dalam pengembangan investasi	2 kali			90,000,000	99,000,000	
2 2 12 01 16 04	Pengembangan Sistim Informasi Penanaman Modal			Larantuka				update sistem informasi penanaman modal	12 bln			40,000,000	44,000,000	
2 2 # 01 19	Program Pelayanan Perizinan Terpadu	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)/	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			jumlah pelayanan perizinan	48 jenis					217,493,815	239,243,197	
2 2 # 01 19 01	Pelayanan Perizinan			OPD				jumlah pelayanan	31 Jenis (2400 jumlah ljin)			189,086,315	207,994,947	
2 2 # 01 19 02	Sosialisasi perizinan			19 kec				Terlaksananya sosialisasi perizinan	19 Kec.			28,407,500	31,248,250	
2	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga											3,998,600,200	4,398,460,220	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			Larantuka		Jumlah Pmuda Yang Berperan Dalam Pembangunan Kepemudaan			200			673,392,000	740,731,200	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata											8,255,195,300	9,080,714,830	
	Program SKPD											856,636,124	942,299,736	
01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%					614,981,957	676,480,152	
01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD				Jumlah Pelayanan jasa surat menyurat	105 kali			1,150,000	1,265,000	
01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD				Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			59,301,270	65,231,397	
01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			OPD				Jumlah Kendaraan Dinas yang dilayani	12 unit			5,000,000	5,500,000	
01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD				Jumlah tenaga administrasi keuangan	12 bulan			41,735,854	45,909,440	
01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD				Jumah alat - alat kebersihan	12 kali			7,605,707	8,366,277	
01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD				Jumlah ATK	36 jenis			13,872,730	15,260,003	
01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD				Jumlah barang cetak dan penggandaan	2 paket			14,784,525	16,262,978	
01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			OPD				Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2 komponen			6,263,303	6,889,633	
01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			OPD				Jumlah paket penyediaan perlengkapan kantor	1 paket			8,701,481	9,571,629	
01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD				Jumlah bahan bacaan	732 bacaan			4,140,000	4,554,000	
01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			OPD				Jumlah makanan dan minuman	724 OM			12,100,000	13,310,000	
01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			Dalam dan Luar Daerah				Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi	24 paket perjalanan			150,419,588	165,461,546	
01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD				Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	19 orang			289,907,500	318,898,250	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20%					171,270,375	188,397,413	
01.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			OPD				Jumlah kendaraan dinas roda dua	2 paket			50,000,000	55,000,000	
01.02.08	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD				Jumlah peralatan gedung kantor	4 Jenis			55,000,000	60,500,000	
01.02.10	Pengadaan mebeleur			OPD				Jumlah mebeleur	10 unit			13,640,000	15,004,000	
01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			OPD				Jumlah kendaraan dinas/operasional	14 unit			17,640,000	19,404,000	
01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			OPD				Jumlah perlengkapan gedung kantor	8 unit			3,583,125	3,941,438	
01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD				Jumlah peralatan gedung kantor	16 unit			7,607,250	8,367,975	
01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			OPD				Jumlah peralatan gedung kantor	3 unit			23,800,000	26,180,000	
01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	6 orang					50,000,000	55,000,000	
01.06.01	Pendidikan dan pelatihan formal			dalam dan Luar Darerah				Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	5 Org			50,000,000	55,000,000	
01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%					20,383,792	22,422,171	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			OPD				Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	13 dok			20,383,792	22,422,171	
	Urusan Kebudayaan											999,603,350	1,099,563,685	
2.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah			Meningkatnya mutu nilai budaya	100%					137,460,500	151,206,550	
2.01.15.04	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah			Solor selatan,				Jumlah Ritus yang difasilitasi	10 jenis			137,460,500	151,206,550	
				Titehena,										
				Klubagolit,										
				Tanjung Bunga,										
				Demon Pagong										
				Ile Bura				Jumlah Jupel yang dibiayai	9 orang					-
				Larantuka	Pantai besar			Honor Penjaga BCB kapela Mater Misericordia						
2.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah			Persentase pengelolaan kekayaan budaya	100%					71,256,500	78,382,150	
2.01.16.13	Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala							Jumlah naskah tentang cerita asal usul lewo	520 Buku			71,256,500	78,382,150	
2.01.24	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah			Persentase pengelolaan keragaman budaya	100%					790,886,350	869,974,985	
2.01.24.05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah			Larantuka, Flores Daratan, Lembata dan Alor				Jumlah festival budaya daerah	4 festival			790,886,350	869,974,985	
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan											1,523,154,576	1,675,470,034	
	Program SKPD											703,083,026	773,391,329	
2 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln		90%			445,701,526	490,271,679	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	450 Lembar			2,300,000	2,530,000	
2 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka				jumlah rekening telpon,air dan listrik	12 bulan			35,400,000	38,940,000	
2 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas operasional			Larantuka				Jumlah kendaraan yang dilayani	9 Unit			8,750,000	9,625,000	
2 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka				Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	7 Orang			34,865,000	38,351,500	
2 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor	30 jenis			6,000,000	6,600,000	
2 01 10	Penyediaan ATK			Larantuka				Tersedianya Alat Tulis Kantor	63 Jenis			27,342,050	30,076,255	
2 01 #	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	700.000 Lembar			20,292,000	22,321,200	
2 01 #	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor			Larantuka				Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10 jenis komponen			6,200,476	6,820,524	
2 01 #	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1 Jenis			3,480,000	3,828,000	
2 01 #	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				Tersedianya makanan dan minuman	450 Dos			13,500,000	14,850,000	
2 01 #	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka				Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi	45 Kali			108,000,000	118,800,000	
2 01 #	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran							Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perakntoran	13 Orang			179,572,000	197,529,200	
2 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Sarana Prasarana Aparatur			100%			190,260,500	209,286,550	
2 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional							Jumlah kendaraan dinas	1 unit kendaraan roda 2			25,065,000	27,571,500	
2 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor							Tersedianya perlengkapan gedung kantor	10 Unit			24,112,500	26,523,750	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor							Jumlah peralatan gedung kantor	5 Unit			40,215,000	44,236,500	
2 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional							Jumlah kendaraan dinas	9 Unit			80,000,000	88,000,000	
2 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							Terawatnya gedung kantor	12 unit			13,508,000	14,858,800	
2 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor							Jumlah perlengkapan gedung kantor	13 Unit			7,360,000	8,096,000	
2 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%		5 orang			44,980,000	49,478,000	
2 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Larantuka, Kupang, Jakarta				Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	4 Orang			44,980,000	49,478,000	
2 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							Prosentase capaian kinerja program dan keuangan SKPD				22,141,000	24,355,100	
2 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							Dokumen capaian kinerja SKPD	8 Dokumen			22,141,000	24,355,100	
	Urusan Perpustakaan											502,737,250	553,010,975	
2 21	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Pemustaka	10200 Orang		10.200 Orang/kali			502,737,250	553,010,975	
2 21 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar (Layanan Keliling)			19 Kecamatan				Jumlah Pemustaka yang mengunjungi / memanfaatkan layanan Perpustakaan Keliling	1.250 Orang/kali			80,000,000	88,000,000	
2 21 02	Pengembangan minat dan budaya baca (Promosi Perpustakaan)			Larantuka				Jumlah Peserta Lomba Minat Baca dan Lomba Peningkatan Minat baca	250 Orang			145,720,000	160,292,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2 21 03	Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perpustakaan masyarakat			19 Kecamatan				Jumlah SDM Perpustakaan Desa/Kelurahan, Sekolah dan Komunitas yang mengikuti peningkatan kompetensi Perpustakaan sesuai tipologi standar	90 Prpustakaan Desa/Kel, Sekolah dan Komunitas			38,325,000	42,157,500	
2 21 03	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan			Larantuka				Terselenggaranya koordinasi pengembangan budaya baca	6 kali pertemuan			53,646,000	59,010,600	
2 21 09	Pendidikan dan Pelatihan / Bimtek Pengelola Perpustakaan			Larantuka				Jumlah Pengelola Perpustakaan yang mengikuti Diklat	60 Orang			101,109,750	111,220,725	
2 21 11	Monitoring evaluasi dan pelaporan							Jumlah sasaran monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 Kali			43,510,500	47,861,550	
2 21 #	Pengolahan dan penataan koleksi perpustakaan							Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan ditata	3.000 Eks			40,426,000	44,468,600	
	Urusan Kearsipan											317,334,300	349,067,730	
2 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Dokumen	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah dokumen / arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	35 Box		40 box			80,019,000	88,020,900	
2 16 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah (Akusisi)			Larantuka				Jumlah pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah	1 OPD			80,019,000	88,020,900	
2 17	Program Pemeliharaan rutin Berkala/ Sarana dan Prasarana Kearsipan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara secara berkala	100%		100%			68,320,000	75,152,000	
2 17 02	Pemeliharaan rutin/ berkala Arsip Daerah			Larantuka				Jumlah pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah	132 Box dan 8 Rak			23,037,000	25,340,700	
2 17 03	Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data							Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	66 OPD/ kecamatan / Desa/kel.			45,283,000	49,811,300	
2 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Aksesibilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan	100%		100%			168,995,300	185,894,830	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2 18 01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip (Penyusunan PerBup tentang pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Kearsipan)							Jumlah naskah sumber arsip yang tersusun dan diterbitkan	5 Dok			26,762,500	29,438,750	
2 18 02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip			Larantuka				Jumlah penyediaan sarana layanan informasi kearsipan	1 paket			52,038,100	57,241,910	
2 18 05	Pembinaan Kearsipan			Kabupaten Flores Timur				Jumlah Sasaran pembinaan kearsipan	66 OPD, Kec, Desa/Kel			79,077,000	86,984,700	
2 18 06	Pendidikan dan Pelatihan / Bimtek Pengelola Kearsipan			Larantuka				Jumlah Pengelola Kearsipan yang mengikuti Diklat	32 Orang Pengelola Arsip Desa			11,117,700	12,229,470	
	URUSAN PILIHAN											31,277,608,930	34,405,369,823	
2.04	Urusan Pariwisata											6,398,955,827	7,038,851,409	
2.04. 1.17.01. 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata											5,140,788,301	5,654,867,131	
2.04. 1.17.01. 16.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata							Jumlah paket sarana prasarana objek wisata yang diadakan	8 paket			4,830,965,051	5,314,061,556	
				Adonara Tengah	Desa Horowura			Pengembangan Obyek Wisata Air terjun						
				Wulanggitang	Desa Hewa, panteoa			Peningkatan Sarana Prasaran a Pantai Rako, pante oa						
				Larantuka	Larantuka			sarana prasarana asam 1 beach, waiplatin, taman kota						
				Tanjung Bunga	Waibao			sarana prasarana danau waibelen						
				Ile Boleng	Duablolong			sarana prasarana pantai deri						
				Solor Barat	Ritaebang			sarana prasarana pantai riangsungai						
2.04. 1.17.01. 16.07	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi							jumlah usaha jasa wisata yang dibina	41 usaha jasa			71,394,450	78,533,895	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.04. 1.17.01. 16.16	Pembuatan Master Plan Pariwisata			wilayah solor	KSP ritaebang			Jumlah dokumen Master Plan penataan potensi objek wisata	1 dokumen			238,428,800	262,271,680	
2.04. 1.17.01. 17	Program Pengembangan Kemitraan											132,300,276	145,530,303	
2.04. 1.17.01. 17.03	Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya			larantuka				Jumlah kegiatan kemitraan	1 paket			132,300,276	145,530,303	
2.04. 1.17.01. 23	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata											1,125,867,250	1,238,453,975	
2.04. 1.17.01. 23.02	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata			Larantuka				Jumlah website pariwisata yang dikelola	1 paket			137,250,000	150,975,000	
2.04. 1.17.01. 23.03	Pengembangan Jaringan Kerja sama promosi pariwisata			Larantuka				Terciptanya jaringan kerjasama promosi tentang pemasaran pariwisata antara para pelaku usaha pariwisata	1 kegiatan				-	
2.04. 1.17.01. 23.05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri			Larantuka, luar daerah				Jumlah kegiatan promosi pariwisata	2 kegiatan			888,617,250	977,478,975	
2.04. 1.17.01. 23.09	Peningkatan kemampuan SDM penyuluh dan duta wisata			Larantuka, luar daerah				Jumlah penyuluh dan duta wisata yang ditingkatkan SDM-nya	1 kegiatan			100,000,000	110,000,000	
	Dinas Pertanian											11,983,714,650	13,182,086,115	
	Program SKPD											2,428,148,350	2,670,963,185	
0 03 0 01 01 3 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PeningkatanTa ta Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan					2,185,857,600	2,404,443,360	
0 03 0 01 01 01 3 1	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD				Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 bln			3,950,000	4,345,000	
0 03 0 01 01 02 3 1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD				Jumlah bulan layanan jasa komikasi sumber daya air dan listrik	12 bln			93,680,000	103,048,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
0 03 0 01 01 06 3 1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasioanl			OPD				Jumlah kendaraan yang dilayani	Roda 4 (empat): 2 unit, -. Roda 2 (dua) : 38 unit			10,650,000	11,715,000	
0 03 0 01 01 07 3 1	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD				Jumlah tenaga administrasi keuangan yang mendapat tunjangan,	7 Org			41,632,500	45,795,750	
0 03 0 01 01 08 3 1	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD				Jumlah layanan jasa kebersihan kamtor	14 jenis			6,194,100	6,813,510	
0 03 0 01 01 10 3 1	Penyediaan alat tulis kantor			OPD				Jumlah jenis alat tulis kantor untuk Dinas, UPTD dan BPP di Kecamatan	44 jenis			45,100,000	49,610,000	
0 03 0 01 01 11 3 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD				Jumlah barang cetakan dan penggandaan	49.151 lembar, 75 buku			27,500,000	30,250,000	
0 03 0 01 01 12 3 1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			OPD				Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	9 jenis			4,950,000	5,445,000	
0 03 0 01 01 15 3 1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			OPD				Jumalah bahan bacaan	3 jenis			2,772,000	3,049,200	
0 03 0 01 01 17 3 1	Penyediaan makanan dan minuman			OPD				Jumlah makan dan minum	12 bln			13,200,000	14,520,000	
0 03 0 01 01 18 3 1	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi			dalam dan luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	UPTD 228 OB, PPL 1788 OB, Petugas Keswan 168 OB, Dalam daerah 49 OK, Luar Daerah 8 OK			799,599,000	879,558,900	
0 03 0 01 01 20 3 1	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD				Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	67 Org			1,136,630,000	1,250,293,000	
0 03 0 01 02 3 1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PeningkatanTa ta Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Sarana Prasarana Aparatur						162,490,750	178,739,825	
0 03 0 01 02 3 1	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD				tersedianya peralatan gedung kantor	Laptop 5 unit, printer 2 unit			57,865,000	63,651,500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
030102103	Pengadaan mebeleur			OPD				Jumlah mebeleur yang diadakan	lemari 5, 5 kursi, meja 5			42,031,250	46,234,375	
030102223	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			OPD				Jumlah dan jenis alat / bahan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	8 jenis			25,000,000	27,500,000	
030102243	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			OPD				Jumlah kendaraan dinas / operasioanal roda 4 (empat) yang dipelihara	2 unit			28,594,500	31,453,950	
030102281	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor			OPD				Jumlah peralatan gedung kantor / komputer yang dipelihara	Laptop: 24 unit, Komputer /PC: 6 unit			9,000,000	9,900,000	
0301053	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	PeningkatanTa ta Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			PNS yang mengikuti Bimtek atau sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	7 orang					60,000,000	66,000,000	
030105013	Pendidikan dan pelatihan formal			dalam dan luar daerah				Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat / bimtek	3 Org			60,000,000	66,000,000	
0301063	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PeningkatanTa ta Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	8 dok					19,800,000	21,780,000	
030106013	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan							Jumlah dokumen laporan capaian kinerja , keuangan dan profil OPD	8 dok			19,800,000	21,780,000	
	Urusan Pertanian											9,555,566,300	10,511,122,930	
0301153	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					Jumlah petani yang ditingkatkan kesejahtraannya						349,875,000	384,862,500	
				wulanggitang	Boru									
030115103	Pemberdayaan kelompok tani tembakau			Larantuka, Ile Boleng,				Jumlah petani tembakau yang diberdayakan	14 Org			312,609,000	343,869,900	
				Adonara Barat	Tonuwoten									
				Kelubagolit	Hinga									
					Lamabunga									
030115113	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani Tembakau			Ile Boleng	Iewokeleng			Jumlah petani yang mengikuti pelatihan tembakau dan study banding tembakau	40 Org			37,266,000	40,992,600	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pelatihan Pembuatan Rokok Lanjutan													
	Peningkatan Sumber Daya Petani Kopi													
	PEDA-PENAS													
				Adonara Barat	Watobaya			Jumlah pohon induk perkebunan yang dinilai (Cengkeh)						
0 03 0 01 16 3 1	Program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian / Perkebunan)	Peningkatan produktivitas serta pemasaran hasil pertanian	Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal			Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Padi Sawah: 158.40 Ton, Jagung:133.80 Ton, Kedelai: 7.5 Ton, Sorgum:40 Ton					2,936,859,950	3,230,545,945	
0 03 0 01 16 15 3 1	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi palawija			wulanggitang, titehena, ile bura, ilemandiri, solor barat, solor selatan, solor timur, klubagolit, witihamas, wotanulumado				Jumlah luas budidaya padi sawah, jagung, kedelai dan sorghum	padi sawah 50 ha, jagung komposit 60 ha, kedele 5 ha, sorgum 40 ha			225,000,000	247,500,000	
0 03 0 01 16 20 3 1	Pengembangan perbenihan / perbibitan			Balai Benih Pembantu Baniona, Kebun Dinas Waiwadan dan penangkar benih				Jumlah luas lahan pengembangan perbenihan tanaman padi sawah dan jagung	padi sawah label ungu 11/2 ha, jagung komposit label putih 11/2 ha			76,760,700	84,436,770	
				desa hokeng jaya, Kebun Dinas Waiwadan, Kec.Demonpagong: Desa Blepanawa; Kec.Tanjung Bunga: Sinarhadigala, Bahinga, Sinamalaka										
0 03 0 01 16 21 3 1	Pengembangan Sistim informasi pasar			Boru, Larantuka, Waiwadan, Waiwerang, Ena Tukan				jumlah pasar sasaran (pengambilan harga komoditi tan. Pangan, hortikultura dan perkebunan)	5 pasar utama			30,000,000	33,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
0 03 0 01 16 22 3 1	Pencegahan dan penanggulangan OPT Tanaman Pangan			19 Kec.				luas lahan pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman pangan	2000 Ha			33,000,000	36,300,000	
0 03 0 01 16 31 3 1	Monitoring evaluasi dan pelaporan (Tanaman)			19 Kec.				jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	1 dok			17,600,000	19,360,000	
0 03 0 01 16 34 3 1	Pembangunan irigasi air tanah dangkal			Tanjung Bunga,	Lamanabi, Sinarhadigala, Latonliwo;			Jumlah prasarana irigasi air tanah dangkal yang dibangun	3 unit			731,406,000	804,546,600	
				Witihama:	Oringbele									
				Larantuka ?										
0 03 0 01 16 42 3 1	Pembangunan Embung							Jumlah embung yang dibangun	6 unit			1,330,418,000	1,463,459,800	
				Solor Barat:										
				Kec. Ile Boleng:										
				Wulanggitang										
				Tanjung Bunga										
				Wotan Ulumado:										
				Solor Timur	lebao									
0 03 0 01 16 46 3 1	Pembangunan Long Storage			Tanjung Bunga				Jumlah prasarana Long Storage yang dibangun	1 unit			115,000,000	126,500,000	
0 03 0 01 16 51 3 1	Perluasan areal lahan kering			Tanjung Bunga				Jumlah luas lahan baku areal lahan kering	25 Ha			187,500,000	206,250,000	
				Wulanggitang										
				Demonpagong:										
				Ile Mandiri										
0 03 0 01 16 52 3 1	Pembangunan / Rehab Saluran Irigasi			Wulanggitang, Adonara Barat	desa hewa, wureh			Jumlah luas pembangunan / rehab saluran irigasi tersier	140 Ha			190,175,250	209,192,775	
0 03 0 01 17 3 1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan					Persentase peningkatan pemasaran hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	60%					25,000,000	27,500,000	
0 03 0 01 17 19 3 1	Pembangunan sistem pemasaran komoditi pertanian: (Penyusunan PERBUB tentang pemasaran komoditi pertanian)			Larantuka				Jumlah PERBUB tentang pemasaran komoditi pertanian yang dihasilkan	1 dok			25,000,000	27,500,000	
0 03 0 01 18 3 1	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan					Jumlah Alsintan	13 unit					75,000,000	82,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
0 03 0 01 18 02 3 1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna							Jumlah unit alat / mesin pertanian yang diadakan	28 unit coolbox			75,000,000	82,500,000	
				Ile Boleng,										
				Kec. Titehena:										
				Wulanggitang										
				Wotanulumado?										
	Pembangunan Bengkel Alsintan													
0 03 0 01 19 3 1	Program Peningkatan Produksi pertanian / Perkebunan	Peningkatan produktivitas serta pemasaran hasil pertanian	Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal		Wailolong	Jumlah Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produksi Tan. Horti.: 86 Ton, *Perkebunan: Jambu Mete : 1,112 Ton; Kelapa 1,670 Ton; Kakao : 1,417 Ton;					3,616,352,650	3,977,987,915	
0 03 0 01 19 03 3 1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan							Jumlah Jenis bibit unggul yang dipelihara dan dikembangkan	2 jenis (kelapa 4,5 Ha dan mete 47 Ha)			-	-	
0 03 0 01 19 15 3 1	Pengembangan hortikultura							Jumlah luas pengembangan tanaman bawang merah , Cabai	25 Ha			410,300,000	451,330,000	
				Ile Boleng	Iewokeleng			Jumlah luas pengembangan tanaman bawang merah					-	
				T. Bunga,	bandona									
				Ile Mandiri,	tiwatobi									
				Titehena	Iewolaga, waidang									
				Adonara Timur	kiwangona									
				Wotanulumado?	bliko								-	
				W. Gitang	boru, boru kedang									
0 03 0 01 19 18 3 1	Pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman hortikultura			19 Kecamatan				Jumlah luas pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman hortikultura	50 Ha			16,500,000	18,150,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
03 01 19 21 3 1	Peremajaan , Pemangkasan dan Penjarangan Jambu Mete			Tanjung Bunga, Ile Mandiri, Lewolema, Demon Pagong,Titehena,				Luas tanaman Jambu mete yang dipangkas, dijarangkan dan diremajakan	800 Ha			2,870,787,400	3,157,866,140	
03 01 19 24 3 1	Pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman Perkebunan			13 kecamatan				Jumlah luas pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman perkebunan	180 Ha			180,111,250	198,122,375	
03 01 19 25 3 1	Pengembangan tanaman perkebunan (kopi)			wulanggitang, titehena, adonara tengah				Jumlah luas pengembangan tanaman perkebunan	25 Ha			93,654,000	103,019,400	
03 01 19 26 3 1	Penyusunan PERBUB Perwilayahan Komoditas Pertanian			Larantuka				Jumlah PERBUB yang dihasilkan	1 dok			25,000,000	27,500,000	
03 01 19 27 3 1	Pembangunan Jalan Usaha Tani			Adonara Barat, adonara tengah, solor timur, wotanulumado, adonara timur, witiham				Panjang Jalan Usaha Tani Yang dibangun	10 Km			-	-	
03 01 19 28 3 1	Monitoring evaluasi tanaman hortikultura			19 Kecamatan				Jumlah luas monitoring evaluasi tanaman hortikutura	32,25 Ha, 1 dok			20,000,000	22,000,000	
	Demplot Pemangkasan Penjarangan Jambu Mente			adonara barat, wotanulumado, adonara				luas lahan demplot	50 ha			-	-	
	Pendataan Statistik Perkebunan											-	-	
03 01 20 3 1	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN					Jumlah penyuluh yang diberdayakan	149 org					1,368,955,750	1,505,851,325	
03 01 20 06 3 1	Rapat Koordinasi dan Temu Teknis Penyuluh Pertanian			Larantuka				Jumlah rapat dan temu teknis	2 kali			88,000,000	96,800,000	
03 01 20 07 3 1	Penguatan kelembagaan BPP, Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA			adonara barat, wotanulumado, tanjung bunga, ileboleng, solor timur, larantuka				jumlah demplot komoditi pertanian	6 demplot komoditi pertanian			255,524,500	281,076,950	
03 01 20 08 3 1	Sarasehan dan penyusunan program Penyuluhan			Larantuka				Jumlah dokumen programa Penyuluhan	20 dok			91,300,000	100,430,000	
03 01 20 09 3 1	Monitoring dan evaluasi penyelenggaan penyuluhan pertanian			19 kec				Jumlah BPP yang dimonev	19 BPP			50,000,000	55,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
0301201031	Peningkatan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian (Pembangunan Gedung Kantor BPP)			Adonara				Jumlah Gedung Kantor BPP yang dibangun	1 unit			884,131,250	972,544,375	
03012131	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak					Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan	84%					856,388,650	942,027,515	
0301210231	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			19 kec				Jumlah ternak yang ditangani	20.000 ekor			374,537,900	411,991,690	
0301210831	Pembangunan Gedung Kantor Pusat Kesehatan Hewan			Iewolema				Jumlah Gedung Kantor Puskeswan yang dibangun	1 unit			481,850,750	530,035,825	
03012231	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					Meningkatnya populasi ternak	Sapi: 11 Ekor, Babi: 36 Ekor, Kambing: 22 Ekor, IB Sapi: 65 ekr					327,134,300	359,847,730	
0301220931	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			19 kec				Jumlah kelompok yang dimonev	75 Klpk			20,000,000	22,000,000	
0301221631	Inseminasi Buatan Pada Ternak Sapi			19 Kec.				Jumlah akseptor IB Sapi	200 ekor			54,134,300	59,547,730	
0301221831	Peningkatan mutu ternak							Jumlah dan jenis bibit ternak bermutu yang dikembangkan (	sapi 11 ekor, babi 36 ekor, kambing PE 22 ekor			253,000,000	278,300,000	
				Adonara Tengah	Lite			(1)Jumlah bibit ternak babi peranakan yang dikembangkan	36 ekor				-	
				Larantuka	Sarotari Timur, pohonbao			(2)Jumlah bibit ternak kambing peranakan (PE) yang dikembangkan	22 ekor				-	
				Tanjung Bunga	gekengderan			(3)Jumlah bibit ternak sapi bali unggul dikembangkan	11 ekor				-	
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian											5,781,060,500	6,359,166,550	
	Program SKPD											1,005,979,500	1,106,577,450	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PeningkatanTa ta Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bln					694,123,500	763,535,850	
2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	12 bln			5,745,000	6,319,500	
2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik			OPD				Jumlah bulan layanan jasa komikasi sumber daya air dan listrik	12 bln			44,040,000	48,444,000	
2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasioanl			OPD				Jumlah kendaraan yang dilayani	12 bln			4,025,000	4,427,500	
2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD				Jumlah tenaga administrasi keuangan yang mendapat tunjangan	12 bln			41,100,000	45,210,000	
2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD				Jumlah layanan jasa kebersihan	12 bln			1,868,000	2,054,800	
2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD				Jumlah jenis alat tulis kantor	12 bln			13,465,500	14,812,050	
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD				Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bln			13,500,000	14,850,000	
2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			OPD				Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bln			5,195,000	5,714,500	
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			OPD				Jumlah bahan bacaan	12 bln			1,740,000	1,914,000	
2.01.01.01.17	Penyediaan makan dan minuman			OPD				Jumlah makan dan minum rapat	12 bln			10,675,000	11,742,500	
2.01.01.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi			OPD				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln			152,570,000	167,827,000	
2.01.01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD				Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 bln			400,200,000	440,220,000	
2.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PeningkatanTa ta Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%					65,784,000	72,362,400	
2.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			OPD				Jumlah Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis			25,084,000	27,592,400	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung kantor			OPD				Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	1 unit			7,450,000	8,195,000	
2.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional			OPD				Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional	3 unit (BBM dan Pelumas , servis, suku cadang roda 4)			29,250,000	32,175,000	
2.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin / Peralatan Gedung Kantor			OPD				Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	8 unit			4,000,000	4,400,000	
2.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	PeningkatanTa ta Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)/ Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggara an pemerintahan				PNS yang mengikuti Bimtek atau sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	3 org					227,362,000	250,098,200	
2.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jakarta,Solo, bogor dan bandung				Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat / bimtek	22 Org			227,362,000	250,098,200	
2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PeningkatanTa ta Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi) / Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	7 dok					18,710,000	20,581,000	
2.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan							Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	7 dokumen			18,710,000	20,581,000	
	Urusan Perdagangan											4,373,171,000	4,810,488,100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.06.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Peningkatan Perekonomian Daerah/ Meningkatnya Pendapatan Masyarakat				Prosentase Perlindungan dan pengamanan konsumen	100%					641,916,500	706,108,150	
2.06.01.15.01	Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen			19 kecamatan				Harmonisasi hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	4 kali			54,000,000	59,400,000	
2.06.01.15.03	Peningkatan Pengawasan dan Pemusnahan Barang Beredar (BDKT)			19 kecamatan				Jumlah lokasi pengawasan	19 kecamatan			54,916,500	60,408,150	
2.06.01.15.04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemtrologian Daerah			19 kec, sikka				Jumlah Tera - Tera ulang	19 lokasi			533,000,000	586,300,000	
2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Peningkatan Perekonomian Daerah/ Meningkatnya Pemerataan Pusat Pertumbuhan Ekonomi				Jumlah pengembangan pasar daerah	3 unit					3,731,254,500	4,104,379,950	
2.06.01.18.01	Pengadaan Kontruksi Sarana Pasar			Titehena	Pasar Eputobi (desa Duntana lewoingu)			Jumlah Sarana Pasar	4 lokasi			3,500,000,000	3,850,000,000	
				Adonara	desa Adonara									
				Tanjung Bunga	Ratulodong									
				Solor barat	ritaebang									
				Ile Boleng	Pasar Lewopao									
2.06.01.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk			19 kec				jumlah kegitan pasar murah	5 lokasi			96,799,500	106,479,450	
2.06.01.18.06	Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan			Larantuka, Adonara Timur, Adonara barat				Sosialisasi Tol Laut	6 kecamatan			76,830,000	84,513,000	
2.06.01.18.	Pengambilan Data dan publikasi Informasi Perdagangan			4 Kec				Jumlah komoditi yang di publikasikan	32 komoditi			57,625,000	63,387,500	
	Urusan Perindustrian											401,910,000	442,101,000	
2.07.01.18	Penataan Struktur Industri	Peningkatan Perekonomian Daerah/ Berkembangnya Potensi Unggulan Daerah				Jumlah IKM yang ditata Strukturnya	10 IKM					72,300,000	79,530,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2.07.01.18.03	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga ke Hilir			Larantuka, titehena, adonara barat, lewolema, klubagolit				Jumlah IKM yang di bina	19 kecamatan			72,300,000	79,530,000	
				Adonara Barat	18 Desa									
2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Peningkatan Perekonomian Daerah / Berkembangnya Potensi Unggulan Daerah				jumlah jenis industri kerajinan dan pangan yang diserap	2 jenis					290,000,000	319,000,000	
2.07.01.17.01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri			Adonara Tengah dan Larantuka				Jumlah bimtek tenun ikat dan industri pangan)	13 lokasi			290,000,000	319,000,000	
				Larantuka	waihali, Mokantarak									
					Pohon Bao, Waihali									
				Adonara	Desa Kolipetung									
2.07.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Peningkatan Perekonomian Daerah / Berkembangnya Potensi Unggulan Daerah				Jumlah IKM yang dikembangkan	6 IKM					39,610,000	43,571,000	
2.07.01.16.01	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya			Larantuka, Demon pagong, solor selatan, solor barat, adonara barat, klubagolit				Jumlah IKM yang di fasilitasi	7 IKM			39,610,000	43,571,000	
				Demon Pagong	7 Desa									
				Witihama	Oringbele									
	Urusan Transmigrasi					Jumlah Wilayah Transmigrasi Baru	1 UPT					1,475,000,000	1,622,500,000	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi							Jumlah Dokumen RTSP	3 RKT			1,000,000,000	1,100,000,000	
	Rencana Kawasan Transmigrasi (RTSP)							Jumlah Sarana dan Prasarana	-			1,000,000,000	1,100,000,000	
	Penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan sarana Sosial dikawasan Transmigrasi					Jumlah Kelompok dalam UPT yang diberdayakan	12 Kelompok						-	
	Program Transmigrasi Lokal			19 Kec.				Jumlah Sosialisasi Peraturan Hukum Ketransmigrasian	500 orang /14 kali			475,000,000	522,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Sosialisasi Peraturan Hukum Tentang Ketransmigrasian			UPT Libu, UPT Narasosina, UPT, Beloto				Jumlah bantuan untuk warga transmigrasi lokal	12 kelompok			75,000,000	82,500,000	
	Pemberdayaan Warga Transmigrasi Lokal											400,000,000	440,000,000	
	Dinas Perikanan											9,953,809,221	10,949,190,143	
	Program SKPD											880,803,418	968,883,760	
3 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%					689,973,418	758,970,760	
3 01 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD				Jumlah materai	12 bulan			1,089,000	1,197,900	
3 01 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD				Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			15,000,000	16,500,000	
3 01 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			OPD				Jumlah kendaraan yang dilayani	4 unit roda 4 dan 29 unit roda 2			15,000,000	16,500,000	
3 01 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD				Jumlah aparatur pengelola keuangan	12 bulan			48,725,490	53,598,039	
3 01 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD				Jumlah layanan jasa kebersihan	12 bulan			4,847,700	5,332,470	
3 01 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD				Jumlah jenis ATK	12 bulan			15,947,528	17,542,281	
3 01 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD				jumlah paket barang cetak dan penggandaan	12 bulan			14,169,100	15,586,010	
3 01 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			OPD				Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 bulan			1,161,600	1,277,760	
3 01 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD				Jumlah bahan bacaan	2 jenis			1,980,000	2,178,000	
3 01 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			OPD				Tersedianya makan dan minum rapat	30 kali			6,600,000	7,260,000	
3 01 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			OPD				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	25 kali			110,000,000	121,000,000	
3 01 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD				Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	36 orang			455,453,000	500,998,300	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
3 01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	10 dokumen					8,000,000	8,800,000	
3 01 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			OPD				Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	12 dok			8,000,000	8,800,000	
	Urusan Kelautan dan Perikanan											9,073,005,803	9,980,306,383	
3 01 01 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya Pendampingan Kelompok Masyarakat			Jumlah kelompok masyarakat pesisir						75,000,000	82,500,000	
3 01 01 15 01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir			Tersebar di 19 kecamatan				Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang dibina	510 pembakul ikan, 50 pemasar dan pengepul ikan, 45 pengolah ikan			55,000,000	60,500,000	
3 01 01 15 20	Pendataan kelompok nelayan skala kecil			Tersebar di 19 kecamatan				Jumlah dokumen	510 pembakul ikan, 50 pemasar dan pengepul ikan, 45 pengolah ikan, 30 kelompok budidaya, 120 kelompok tangkap			20,000,000	22,000,000	
3 01 01 16	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat (lanjutan)	Menurunnya Illegal Fishing dan Destructive Fishing			Jumlah Pokmaswas yang dibina	25 Pokmaswas					48,731,485	53,604,634	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
3 01 01 16 01	Pembinaan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan			3 kecamatan : solbar 10 desa. Solsel 2 desa, soltim 12 desa				Jumlah pokmaswas yang dibina	25 Pokmaswas			48,731,485	53,604,634	
3 01 01 17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat (lanjutan)	Menurunnya Illegal Fishing dan Destructive Fishing			Jumlah pelanggaran yang tertangani	13 Kasus					215,000,000	236,500,000	
3 01 01 17 02	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Ile Bura, Tanjung Bunga, Witihama (Meko)				Frekuensi pengawasan sumber daya laut dan perikanan	60 kali			40,000,000	44,000,000	
3 01 01 17 03	Gelar Operasi Pengamanan Sumber Daya Laut Wilayah Perairan			wilayah perairan flores timur				Jumlah kasus ilegal dan destruktif fishing	10 kasus			175,000,000	192,500,000	
3 01 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi Pangan			Jumlah produksi perikanan budidaya	68.709 ton					88,274,318	97,101,750	
3 01 01 20 01	Pengembangan bibit ikan unggul							Jumlah jenis bibit unggul yang dikembangkan	2 jenis			481,125,040	529,237,544	
	Benih ikan kerapu			Pantai Besar				Benih ikan kerapu	10.000 ekor				-	
	Benih ikan air tawar			Wotanulumado (Pandai), Adonara Barat (Ile Pati, Niwan danibao), Tanjun bunga (Lamanabi, waibao), Ile Mandiri (Painapan) Adonara Timur (Dawata, Sandosi) Titehena (Leraboleng, Tuakepa) Adonara Tengah (baya, horohura)				Benih ikan air tawar	62.000 ekor (Ilele) dan 52.000 ekor (nila)				-	
3 01 01 20 02	Pengembangan Budi Daya Air Laut			Ile Boleng (Duablolong, Nobo, Nelelamawangi II), Adonara barat (Duanur) Tanjung Bunga	Duanur			jumlah kawasan kebun bibit rumput laut	15.000 kg bibit rumput laut			60,211,173	66,232,290	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
3 01 01 20 09	Pembinaan Petani Ikan serta Pengembangan Data dan Informasi Budi Daya			Tersebar di 10 kecamatan				Jumlah kelompok perikanan budidaya yang dibina dan jumlah dokumen statistik budidaya	40 kelompok dan 1 dokumen		#####	28,063,145	30,869,460	
3 01 01 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi Pangan			Jumlah produksi perikanan tangkap	804 ton					8,432,000,000	9,275,200,000	
3 01 01 21 37	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap							Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang disediakan	15 jenis			7,000,000,000	7,700,000,000	
	Cool box			Soltim (Lohayong, menanga), Depog (Lewomuda, Kawalelo), Adonara (ds. Adonara), Larantuka (ekasapta), Tanjung Bunga (Kolaka, Gekeng deran),				Jumlah alat tangkap jenis cool box					-	
				Waibao, Ratulodong, Patisirawalang Desa Boleng, Waiburak, Kel. Waiwerang, Desa Lamahala dan Desa Terong Kec. Adonara Timur, Desa Adonara, Kelurahan Ekasapta										
				Adonara Timur	Lamahala Jaya									
				Adonara	Sagu									
				Demon Paggong	(Bama, Kawalelo dan Lewomuda),									
				Larantuka	, Waihali,Sarotari Tengah,Amagarap ati,Balela,Mokantarak,Weri,Ekasapta dan Larantuka)									
				Solor Selatan	(Sulengwaseng),									
				Tanjung Bunga	(Kolaka, Sinarhadigala, Gekeng Deran, Latonliwo)									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Ile Boleng	Duablolong, Nobo dan Nelelamawangi II									
				Solor Barat(	Lamawalang)									
				Wotan Ulumado	Oyanbaran, Samasoge, Nayubaya									
	Perahu motor fibre glass 2 GT			Ile Mandiri, Demon Pagong, Lewolema, Ile Bura, Larantuka, Ile Boleng, Witiham, Wotanulumado, Solor Selatan, Adonara,				Jumlah alat tangkap jenis perahu motor fibre glass 2 GT	12 unit					-
				Lewolema(Painapang)Witihama(Meko Desa Pledo,Waiwuring), Wotan Ulumado(samasoge,Wailebe)										
				Kec. Witiham										
	Perahu motor 3 GT			Solor Selatan	(Kenere),			Jumlah alat tangkap jenis perahu motor fibre glass 3 GT	12 unit					-
				Tanjung Bunga	(Sinar hadigala),									
				Larantuka	(Amagarapati)									
				Kec. Solor Timur	Desa Labelen, Desa Lohayong									
				Wulanggitang	(Pante Oa),									
				Adonara	Sagu									
	Purseine			Lamakera, Lamahala				Jumlah alat tangkap jenis purseine	12 unit					-
				Adonara(Sagu), Tanjung Bunga(Kolaka,Bahing a dan ratulodong)										
	Bagan			Adonara Timur, Adonara Barat, Tanjung Bunga, Wulanggitang				Jumlah alat tangkap jenis bagan	4 unit					-
				#####										
	Rumpon Air dalam			Bubuatagamu				Jumlah alat tangkap jenis rumpon air dalam	4 unit					-

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
				Adonara (Sagu),Ile Bura(Nurabelen, Lewotobi,Riangrita dan Nobo)										
	Mesin dalam 24 Pk			Ile bura (Nuri, Riangbura), (Nobo dan Boleng)				Jumlah mesin dalam 24 pk	4 unit					-
				Ile Bura(Nurabelen,Lewotobi, Riangrita dan Nobo)										
	Sampan			Ile bura (Nuri, Riangbura), (Nobo dan Boleng)				Jumlah sampan	8 unit					-
				Adonara Timur (Waiwerang Kota,Terong), Ile Boleng(Nelelamawan gi II),Ile Bura(Nurabelen,Lewotobi, Riangrita dan Nobo), Larantuka(Pohonsiri)										
	Lacuba			Ile bura (Nuri, Riangbura), (Nobo dan Boleng)				Jumlah lacuba	60 unit					-
				Ile Bura(Nurabelen,Lewotobi, Riangrita dan Nobo)										
	Kapal Ikan Kapasitas 5 GT			Wulanggitang	(Ojandetun),									
				Tanjung Bunga	(Waibao, Sinarhadigala)									
				Wotan Ulumado	Desa Kawela dan Desa Samasoge									
	Alat Tangkap Jukun 3 GT			Adonara Timur	Beloto, Lamahala Jaya									
				Ile Bura	Nurabelen,Lewoto bi,Riang Baring									
				Ile Mandiri	Tiwatobi, Wailolong									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Rp	Rp	
				Larantuka	Waihali,Sarotari Tengah,Amagarapati,Balela,Mokantarak,Weri,Ekasapta dan Larantuka									
				Solor Barat	Balaweling I,Balaweling II,Nuhalolon,Lewo nama dan Lamawalang									
				Larantuka	Postoh, Amagarapati, Pohon Siri									
2 5 21 39	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			Larantuka	Amagarapati			Jumlah fasilitas yang dikelola	4 buah (es, tambat tabuh, parkir, penyewaan)			1,250,000,000	1,375,000,000	
2 5 21 45	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Larantuka dan luar daerah				Jumlah dokumen monev dan pelaporan	3 dok			132,000,000	145,200,000	
2 5 21 47	Pengembangan Data dan Informasi perikanan tangkap							Jumlah kelompok yang didampingi, jumlah dokumen statistik perikanan tangkap	1 dokumen; 120 kelompok			50,000,000	55,000,000	
				Demon Pagong,										
				Solor Timur,										
				Adonara,										
				Larantuka,										
				Tanjung bunga,										
				Wulanggitang,										
				Adonara Timur										
				, Ile Bura,										
				Demon Paggong	(Bama, Kawalelo dan Lewomuda)									
				Witihama	(Meko Desa Pledo,Waiwuring)									
2 5 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi Pangan			Produksi produk olahan hasil perikanan	3.000 ton					164,000,000	180,400,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2 5 23 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			Adonara Timur, Solor timur, Larantuka (Kedai pesisir) Tanjung bunga, Solor timur				Jumlah pengadaan kedai pesisir	250 unit cool box			120,000,000	132,000,000	
2 5 23 15	Fasilitasi pemberian ijin dan pengawasan mutu produk perikanan			Larantuka				Jumlah usaha perikanan yang mempunyai dokumen perijinan kualitas hasil tangkapan	50 pemasar dan pengepul ikan, 45 pengolahan ikan			44,000,000	48,400,000	
2 5 24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi Pangan			jumlah kawasan pengembangan budidaya laut, air payau dan air tawar	3 kawasan					-	-	
2 5 24 1	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			Flores Timur				jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan perikanan budidaya dan jumlah dokumen perencanaan detail pembangunan kawasan perikanan budidaya					-	
2 5 25	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat (lanjutan)	Menurunnya Illegal Fishing dan Destructive Fishing			Cakupan pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil						50,000,000	55,000,000	
2 5 25 3	Pelestarian sumber daya laut dan perikanan			Ile bura, Solor Timur (Desa Lamawai), Adonara timur				jumlah biota laut yang dilindungi	9 jenis			50,000,000	55,000,000	
				Ile Bura	(Lewotobi)									
													-	
	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG											50,709,704,182	55,780,674,600	
													-	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											31,186,453,699	34,305,099,069	
													-	
	SEKRETARIAT DAERAH											25,208,601,102	27,729,461,212	
4 03 01 01	Bagian Umum											7,318,861,000	8,050,747,100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
4 03 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					4,650,294,000	5,115,323,400	
4 03 1 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	450 Lembar			7,000,000	7,700,000	
4 03 1 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka				Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			300,000,000	330,000,000	
4 03 1 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Jumlah kendaraan yang dilayani	20 Unit			40,000,000	44,000,000	
4 03 1 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka				Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	5 Orang			169,475,000	186,422,500	
4 03 1 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Jumlah layanan jasa kebersihan	31 Jenis			38,400,000	42,240,000	
4 03 1 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka				Jumlah jenis ATK	45 Jenis			130,274,000	143,301,400	
4 03 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka				jumlah paket barang cetak dan penggandaan	46.000 Lembar, 100 Buku			145,600,000	160,160,000	
4 03 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka				Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	30 Jenis			101,000,000	111,100,000	
4 03 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Larantuka				Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	17 Jenis			174,525,000	191,977,500	
4 03 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka				Jumlah bahan bacaan	3 Jenis			85,520,000	94,072,000	
4 03 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				Jumlah makanan dan minuman	9000 Dos			410,000,000	451,000,000	
4 03 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten Flores Timur dan Luar kabupaten Flores				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	300 Kali			1,406,000,000	1,546,600,000	
4 03 1 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka				Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	119 Orang			1,642,500,000	1,806,750,000	
4 03 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						100%					1,814,667,000	1,996,133,700	
4 03 2 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas			Larantuka				Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	24 Jenis			72,800,000	80,080,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
4 03 2 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka				Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	20 Jenis			189,867,000	208,853,700	
4 03 2 10	Pengadaan Mebeleur			Larantuka				Jumlah unit mebeleur yang diadakan	4 Jenis			143,500,000	157,850,000	
4 03 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka				jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 Paket			900,000,000	990,000,000	
4 03 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional			Larantuka				jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	20 Unit			380,000,000	418,000,000	
4 03 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis			60,000,000	66,000,000	
4 03 2 52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor			Larantuka				Jumlah Taman Kantor yang dipelihara	1 Paket			68,500,000	75,350,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											265,000,000	291,500,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kupang, Jakarta				Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	5 Orang			150,000,000	165,000,000	
	Kajian/telaahan bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang ekonomi-keuangan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia			Larantuka dan Keluar Wilayah Kab. Flores Timur				Terlaksananya Kajian/telaahan	10 Kajian			115,000,000	126,500,000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan											30,000,000	33,000,000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kerja	3 Dokumen			30,000,000	33,000,000	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah											558,900,000	614,790,000	
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah			Tersebar di wilayah Kab. Flores Timur				Terlaksananya Kunjungan Kerja	150 Kali			301,400,000	331,540,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Koordinasi dan Fasilitas Tamu Pemda			Larantuka				Terfasilitasi Tamu Pemda	30 Kali			257,500,000	283,250,000	
	Kepala Daerah											3,976,810,447	4,374,491,492	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											2,396,365,447	2,636,001,992	
	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	200 Lembar			3,791,000	4,170,100	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka				Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			322,600,000	354,860,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional			Larantuka				Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	4 Unit			35,000,000	38,500,000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Jumlah layanan jasa kebersihan	31 Jenis			69,000,000	75,900,000	
	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka				Jumlah ATK yang tersedia	45 Jenis			72,665,000	79,931,500	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka				Jumlah jenis ATK	500 Buku			69,250,000	76,175,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka				Jumlah Jenis komponen instalasi/listrik	30 Jenis			69,279,447	76,207,392	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka				Jumlah Bahan Bacaan	6 Jenis			82,780,000	91,058,000	
	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				Jumlah makanan dan minuman	7000 Dos			950,000,000	1,045,000,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	250 Kali			672,000,000	739,200,000	
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan							Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	12 Bulan			50,000,000	55,000,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Larantuka								1,280,445,000	1,408,489,500	
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas			Larantuka				Jumlah perlengkapan pada rumah jabatan/dinas	26 Unit			550,000,000	605,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Larantuka				Jumlah mobil jabatan yang terawat	4 Unit			315,375,000	346,912,500	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			Larantuka				Jumlah unit tumah jabatan yang terawat	1 Unit			415,070,000	456,577,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program peningkatan disiplin aparatur			Larantuka								90,000,000	99,000,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Larantuka				Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya	1 Paket			90,000,000	99,000,000	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			Larantuka			100%					210,000,000	231,000,000	
	Kunjungan kerja/inspeksi kepla daerah/ wakil kepala daerah			19 Kecamatan	(250 Desa/Kel)			jumlah Kunjungan kerja/inspeksi kepla daerah/ wakil kepala daerah	150 Kali			210,000,000	231,000,000	
	Wakil Kepala Daerah											3,183,567,500	3,501,924,250	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											1,856,447,500	2,042,092,250	
	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	100 kali			3,600,000	3,960,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka				Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			286,000,000	314,600,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional			Larantuka				Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	4 unit			11,000,000	12,100,000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Jumlah layanan jasa kebersihan	31 jenis			97,137,500	106,851,250	
	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka				Jumlah ATK yang tersedia	45 jenis			42,665,000	46,931,500	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka				Jumlah Cetakan dan Penggandaan	500 buku			70,000,000	77,000,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka				Jumlah Jenis komponen instalasi/listrik	8 Jenis			63,165,000	69,481,500	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka				Jumlah Bahan Bacaan	6 jenis			70,380,000	77,418,000	
	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				Jumlah Makanan dan Minuman	7000 dos			684,000,000	752,400,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka, Kupang, Jakarta				Jumlah Rapat	250 kali			498,500,000	548,350,000	
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan							Terpenuhinya Pelayanan Jasa Kesehatan bagi wakil Kepala Daerah	12 Bulan			30,000,000	33,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						100%					1,074,120,000	1,181,532,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	6 jenis			70,000,000	77,000,000	
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas			Larantuka				Jumlah Peralatan Rumah Jabatan	26 Unit			333,500,000	366,850,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			Larantuka				Jumlah rumah jabatan yang terawat	1 Unit Rumah Jabatan			500,000,000	550,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Larantuka				Jumlah Mobil Jabatan yang terawat	4 Unit			170,620,000	187,682,000	
	Program peningkatan disiplin aparatur											78,000,000	85,800,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya							Tersedianya pakaian dinasa serta kelengkapannya	1 Paket			78,000,000	85,800,000	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah						100%					175,000,000	192,500,000	
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah							Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi kepla daerah/ wakil kepala daerah	150 Kali			175,000,000	192,500,000	
	Bagian Hukum											884,017,300	972,419,030	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan		Larantuka				Outcome :Terlaksananya pengkajian/perumusa n, pengajuan, pembahasan, asistensi, penetapan dan evaluasi produk hukum daerah, Output : Tersedianya Produk hukum daerah (Perda, Perbup dan Kepbup)	3 Jenis			657,436,000	723,179,600	
	Pembentukan PERDA							Jumlah PERDA yang dibentuk	8 PERDA			400,000,000	440,000,000	
	Publikasi Produk Hukum Daerah							Outcome: Terbentuknya produk hukum desa sesuai ketentuan peraturan perundanga-undangan, Output: Tersedianya Perdes	38 Desa			183,462,000	201,808,200	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pembentukan PERBUB dan KEBUP							Jumlah Produk Hukum yang ditangani	2 Jenis			41,989,000	46,187,900	
	Pendampingan/fasilitasi penyusunan produk hukum desa							Jumlah Desa yang didampingi	38 Desa			31,985,000	35,183,500	
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan Pemerintah										114,532,500	125,985,750	
	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)							Outcome: Terlaksananya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Output: Trpenuhinya Hak Asasi Manusia	60 Orang			114,532,500	125,985,750	
	Program Advokasi Hukum					Prosentase Bantuan Hukum terhadap Jumlah Kasus	100%					112,048,800	123,253,680	
	Pelayanan Bantuan Hukum (Letigasi dan Non Letigasi							Outcome: Terlaksananya bantuan hukum (Litigasi dan Non Litigas), Putput: Teerselesainya masalah hukum yang melbatkan pemerntah daerah	1 Kasus			112,048,800	123,253,680	
	Bagian Pemerintahan Umum											1,230,140,505	1,353,154,556	
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)/ Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Larantuka Kupang Jakarta		Prosentase peningkatan pelayanan publik	100%					1,230,140,505	1,353,154,556	
	Koordinasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			Larantuka, Kupang, Jakarta				Terlaksananya kegiatan koordinasi & konsultasi serta monitoring pelaksanaan Otonomi Daerah di Kab Flores Timur	4 kali			88,630,970	97,494,067	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pembinaan manajemen kecamatan dan kepamongprajaan			Larantuka				Terlaksananya pembinaan manajemen kecamatan, Sosialisasi Perbup dan rapat kerja kepamongprajaan	19 kec, 2 kali Raker & 1 Perbup Pelimpahan Kewenangn kepada Camat			109,467,770	120,414,547	
	Pembinaan dan pengawasan Batas Administrasi Wilayah di Kabupaten Flores Timur			Larantuka, Maumere, Kupang				Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan batas administrasi wilayah kabupaten Flores Timur	6 Kali Koordinasi antar Kabupaten			86,135,650	94,749,215	
	Fasilitasi pembentukan dan Pemekaran Kecamatan dan kelurahan			Larantuka, Kupang, Jakarta				Terlaksananya kegiatan fasilitasi & kordinasi proses pembentukkan dan pemekaran kecamatan dan kelurahan	2 kec, 2 kel			50,000,000	55,000,000	
	Penegasan dan Penetapan Batas Administrasi Wilayah Desa antar kecamatan (Batas kecamatan) dan kelurahan			Larantuka, Demopagong, Lewolema dan Ile Mandiri				Terlaksananya penegasan dan penetapan batas adminsitrasi wilayah kecamatan dan kelurahan	30 Kali Koordinasi			72,670,300	79,937,330	
	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah (EKPPOD)			Larantuka, Kupang, Jakarta				Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daearah	2 Kali			55,845,370	61,429,907	
	Penyusunan LPPD dan ILPPD kab.Flores Timur			Larantuka, Kupang, Jakarta				Jumlah LPPD dan ILPPD kabupaten Flores Timur yang disusun	LPPD 15 Buku, ILLPD 1 buku			152,792,145	168,071,360	
	Penyusunan LKPJ Kab. Flores Timur			Larantuka				Jumlah dok. LKPJ Kab. Flores Timur yang disusun	2 Dok/ 75 Buku			69,333,950	76,267,345	
	Koordinasi penyelenggaraan pemerintah Umum			Larantuka, Kupang, Jakarta				Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pejabat negara (Bupati/Wabup/ DPRD) dan koordinasi pemerintahan umum	40 Kali			95,264,350	104,790,785	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Forkopimda Kabupaten Flores Timur			Larantuka, Kupang, Jakarta				Terfasilitasinya penyelenggaeaan Forkopimda Kab Flortim	2 Kali			450,000,000	495,000,000	
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa											1,357,409,000	1,493,149,900	
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	% capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi										485,180,000	533,698,000	
	Koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa			Larantuka, Kupang, Jakarta				Terlaksananya kegiatan Bimtek dan Ujian Sertifikasi pengadaan barang dan jasa	27 Orang			358,000,000	393,800,000	
				Larantuka, Kupang, Jakarta				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Semua OPD Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa			52,180,000	57,398,000	
	Penguatan Kapasitas TPK dan pengawasan tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa							Terlaksananya Kegiatan Pendampingan terkait pengembangan SDM TPK dan Pengawasan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	21 Desa			75,000,000	82,500,000	
	Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah daerah				Pelayanan pelksanaan pengadaan barang/jasa secarra elektronik						872,229,000	959,451,900	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Implementasi Sistem Pengadaann Secara Elektronik (SPSE)	Pemenuhan standar LPSE berstandarisasi LKPP		Larantuka				LPSE berstandarisasi LKPP	170 Paket dilelang melalui LPSE dan sarana dan prasarana pendukung kegiatan SPSE yakni pengadaan Monitor Sistem Report, Infokus, Layar infokus, wireless			482,229,000	530,451,900	
	Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)			Larantuka				Terlaksananya kegiatan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah melalui ULP	120 Paket dilelang melalui ULP			390,000,000	429,000,000	
	Bagian Organisasi											836,111,600	919,722,760	
4 03 08	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Persentase Peningkatan Pelayanan Publik	100%					836,111,600	919,722,760	
4 03 08	Penyusunan LAKIP kabupaten Flores Timur			Larantuka				Jumlah Dokumen LAKIP Kabupaten Flores Timur				105,000,000	115,500,000	
4 03 08 04	Penyusunan PK dan RKT Flotim			Larantuka				Jumlah Dokumen PK dan RKT Kabupaten Flores Timur	1 Dokumen			34,750,000	38,225,000	
4 03 08 16	Penyusunan SPM			Larantuka				Tersusunnya SPM	1 Dokumen			36,012,500	39,613,750	
4 03 08 19	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan			Larantuka				Jumlah OPD yang memiliki SOP	1 Dokumen			58,767,000	64,643,700	
4 03 08 41	Inovasi Pelayanan Publik			Larantuka				Jumlah OPD yang melaksanakan inovasi pelayanan publik	20 OPD			118,230,000	130,053,000	
4 03 08 47	Survey Kepuasan Masyarakat			Tersebar di Kab Flores Timur				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	5 OPD			120,000,000	132,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi			Larantuka				Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	21 Puskesmas & 3 OPD (1 Dok)			74,498,500	81,948,350	
	Evaluasi Pelaksanaan dan Penerapan SOP			Larantuka, Kupang				Terlaksananya evaluasi SOP	20 OPD (1 Dok)			77,644,000	85,408,400	
	Evaluasi Kelembagaan			Larantuka, Kupang, Jakarta				Dokumen Laporan Evaluasi Kelembagaan	20 OPD			111,209,600	122,330,560	
	Standar Kompetensi Jabatan											100,000,000	110,000,000	
	Bagian Ekonomi						100%		1 Dokumen			394,430,000	433,873,000	
4 03 #	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Tata Kelolah Pemerintah			Prosentase Pelaksanaan Kebijakan KDH						394,430,000	433,873,000	
4 03 # 31	Koordinasi dan Pengendalian Bidang Koperasi dan Industri Perdagangan			19 Kecamatan, Propinsi dan Pusat				Frekuensi Koordinasi dan pengendalianN Bidang Koperasi UKM, industri dan Perdagangan	3 Kali			40,125,000	44,137,500	
4 03 # 32	Koordinasi dan Pengendalian Tata Niaga BBM			19 Kecamatan, Kupang, dan Jakarta				Output : Terlaksananya koordinasi, monitoring evaluasi dan konsultasi Tata Niaga BBM	3 kali			38,595,000	42,454,500	
4 03 # 33	Koordinasi Pengwasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol			19 Kecamatan				Output : Terlaksananya Koordinasi monitoring evaluasi dan konsultasi minuman Beralkohol	1 kali			30,200,000	33,220,000	
4 03 # 34	Koordinasi dan konsultasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan			Larantuka				Output :Terlaksananya monitoring evaluasi dan Konsultasi tanggung jawab Sosial Perusahaan.	2 Kali			25,000,000	27,500,000	
4 03 # 37	Koordinasi dan Pengendalian Bidang Penanaman Modal			7 Kecamatan, Kupang, Jakarta				Output : Terlaksananya Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Konsultasi kegiatan Investasi bidang Penanaman Modal	3 Kali			75,000,000	82,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
4 03 # 40	Koordinasi dan Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah			Larantuka, Provinsi				Output :Terlaksanannya koordinasi, monitoring evaluasi Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah	2 Kali			48,725,000	53,597,500	
	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah			Larantuka, Kupang				Output :Terlaksananya Koordinasi, Monitoring, evaluasi Pengendalian Inflasi daerah	2 kali			39,755,000	43,730,500	
	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program RASTRA			Larantuka, Kupang				Output : Terlaksananya koordinasi, monitoring evaluasi dan konsultasi Progam RASTRA.	2 Kali			25,400,000	27,940,000	
	Koordinasi Program dan Kegiatan Bidang Pertanian			Larantuka, Kupang				Output: Terlaksananya koordinasi, monitoring evaluasi dan konsultasi program dan Kegiatan Bidan Pertanian.	2 kali			30,180,000	33,198,000	
	Koordinasi Program dan Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan			Larantuka, Kupang				Output: Terlaksananya koordinasi, monitoring evaluasi dan konsultasi program dan Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan.	2 kali			22,700,000	24,970,000	
	Koordinasi Program Bidang Ketahanan Pangan.			Larantuka, Kupang				,Output : Terlaksananya Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Konsultasi Bidang ketahanan Pangan	2 kali			18,750,000	20,625,000	
	Bagian Sumber Daya Alam											390,201,500	429,221,650	
4 03 #	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Tata Kelolah Pemerintah			Persentase Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%					390,201,500	429,221,650	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
4 03 # 41	Koordinasi Kegiatan Bidang Pertambangan							Frekwensi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan (Mineral)	2 Dok			101,450,000	111,595,000	
4 03 # 43	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan							tersedianya dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	2 Dok			83,000,000	91,300,000	
4 03 # 46	Koordinasi dan Monitoring Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan Sampah							Tersedianya dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait kegiatan pengelolaan sampah	2 Dok			57,062,000	62,768,200	
4 03 # 48	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam							Frekwensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Sumber Daya Alam	2 Dok			85,044,500	93,548,950	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dampak Pencmaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup							Frekwensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dampak Pencmaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	2 Dok			63,645,000	70,009,500	
4 03 02	Bagian Humas dan Protokol											1,145,796,250	1,260,375,875	
4 03 08	Program Peningkatan Pelayanan Publik						100%					1,145,796,250	1,260,375,875	
4 03 08 68	Penerbitan Media Buletin Warta Flotim							Output : Tersedia Informasi Publik yang akurat tentang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemsyarkatan di Kabupaten Flores Timur	4 Edisi			252,000,000	277,200,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Peningkatan Hubungan Kerja Sama dengan Unsur Pers (Media Cetak dan Elektronik)							Output : Terpublikasi Informasi yang akurat tentang kegiatan Keprotokoleran Bupati dan Wakil Bupati , Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakat di Kabupaten Flores Timur	6 Kali			222,000,000	244,200,000	
	Pelayanan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah							Terlaksananya kegiatan kedinasan/ keprotokoleran KDH dan WKDH	250 Kali			510,000,000	561,000,000	
	Penyusunan Naskah Sambutan KDH							Tersusunnya Naskah Sambutan KDH	250 Naskah			51,716,250	56,887,875	
	Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokoleran							Tersedianya Aparatur yang memahami bidang Kehumasan dan Keprotokoleran	100 Orang			110,080,000	121,088,000	
	Bagian Kesejahteraan Rakyat											3,802,807,000	4,183,087,700	
	Program kerja sama kemitraan					Presentase Kerja Sama Kemitraan	100%					1,767,667,000	1,944,433,700	
	Kerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi							Terlaksananya koordinasi kerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi	2 Perguruan Tinggi			1,767,667,000	1,944,433,700	
	Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Peningkatan Tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)/ Meningkatnya kualitas pelayanan publik				% capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi	100%					2,035,140,000	2,238,654,000	
	Koordinasi Bidang Pendidikan							Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan dan terpenuhinya kebutuhan tenaga Dokter	27 Orang			1,057,275,000	1,163,002,500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
								Terlaksananya bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi diluar Flores Timur	30 Orang			300,000,000	330,000,000	
	Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga							Terlaksananya komitmen dalam peningkatan peran pemuda di bidang Olahraga	1 Kali Koordinasi			12,500,000	13,750,000	
	Koordinasi penanggulangan masalah-masalah sosial dan bencana alam							Terlaksananya koordinasi di Bidang Sosial dan Bencana Alam	2 Kali Koordinasi			200,915,000	221,006,500	
	Koordinasi Bidang Kebudayaan							Terlaksananya Kordinasi, monitoring, evaluasi dan konsultasi di Bidang Kebudayaan, Rapat bersama OPD terkait dan sanggar budaya	1 Kali Koordinasi			17,500,000	19,250,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Manasik Haji dan Pemberangkatan Haji							Terlaksananya Kegiatan Pemberangkatan dan kedatangan Jamaah Haji	37 calon jemaah haji			244,600,000	269,060,000	
	Koordinasi Manajemen Pelayanan Keagamaan							Terlaksananya Rakor Kelembagaan Lintas Agama, Semana Santa, SQ dan MTQ, koordinasi, monittring Bidang Agama bantuan berupa barang dan jasa untuk kegiatan keagamaan	4 kegiatan			202,350,000	222,585,000	
	Bagian Administrasi Pembangunan											688,449,000	757,293,900	
	Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					% capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi	100%					491,344,000	540,478,400	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Koordinasi, Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan							Output : 1. Monitoring Pelaksanaan Paket Kegiatan Fisik di Lapangan	6 kali			163,144,000	179,458,400	
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan (ditambah administrasi tahun 2018 dst)							Output : 1. Terlaksananya Monev terhadap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada 19 Kecamatan	19 Kec			70,000,000	77,000,000	
	Kegiatan : Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan			Larantuka, Kupang, Jakarta				Output : 1. Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD tingkat kabupaten setiap Triwulan	3 Kali			125,700,000	138,270,000	
	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan dan Realisasi APBD (TEPRA)							Output : 1. Rapat Tim TEPRA setiap bulan;	12 kali			132,500,000	145,750,000	
	Program : Pengembangan Kemitraan					Jumlah Kerjasama Kemitraan						197,105,000	216,815,500	
	Pembinaan dan pengembangan Jasa Konstruksi Daerah							Output : - Terlaksanya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi di daerah	1 kali			50,100,000	55,110,000	
	Kegiatan : Penyusunan Perda Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)							Output : Terlaksananya penyusunan draf Ranperda IUJK	1 Perda			105,000,000	115,500,000	
	Kegiatan : Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi di daerah							Output : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi di Daerah	20 orang			42,005,000	46,205,500	
01	Sekretariat DPRD											24,296,328,906	26,725,961,797	
01 01	PROGRAM SKPD			Larantuka								17,588,394,701	19,347,234,171	
01 01 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln		100%			1,995,023,300	2,194,525,630	
01 01 04 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka				Tersedianya jasa surat menyurat	664 Lembar			2,450,000	2,695,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
01 01 04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka				Tersedianya pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan			67,000,000	73,700,000	
01 01 04 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka				Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	9 unit roda 4, 12 unit roda 2			19,000,000	20,900,000	
01 01 04 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka				Tersedianya jasa administrasi keuangan	9 Orang			57,000,000	62,700,000	
01 01 04 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 alat kebersihan, 15bhn pembersih, 3 jasa laundry			20,448,550	22,493,405	
01 01 04 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka				Tersedianya Alat Tulis Kantor	71 Jenis ATK			69,926,575	76,919,233	
01 01 04 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis Cetakan			46,949,300	51,644,230	
01 01 04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka				Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	6 komponen listrik			17,263,875	18,990,263	
01 01 04 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	2 surat kbr, 1 iklan			27,150,000	29,865,000	
01 01 04 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				Penyediaan makanan dan minuman	1280 Dos			55,175,000	60,692,500	
01 01 04 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Dalam daerah, Provinsi dan Luar prov				Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60 Kali			1,190,260,000	1,309,286,000	
01 01 04 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka				Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran	28 Orang Tenaga Kontrak, Tunjangan 4 Supir Pimpinan, 2 Honororium Sekretaris Pimpinan			422,400,000	464,640,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
01 01 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%		100%			15,299,092,751	16,829,002,026	
01 01 04 02 3	Pembangunan gedung kantor			Larantuka				Tersedianya gedung DPRD yang memadai	1 Unit Gedung Kantor			14,917,908,051	16,409,698,856	
01 01 04 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			Larantuka				Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit Gedung Kantor			70,201,500	77,221,650	
01 01 04 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Larantuka				Mobil Pimpinan DPRD	6 Unit mobil jabatan			181,457,000	199,602,700	
01 01 04 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	3 unit roda 4, 12 unit roda 2			94,716,200	104,187,820	
01 01 04 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	6 Jenis			20,460,000	22,506,000	
01 01 04 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis			14,350,000	15,785,000	
01 01 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan disiplinnya	150 stel dan 30 Emblen/Pin		100%			198,175,000	217,992,500	
01 01 04 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			Larantuka				Jumlah pakaian dinas dan atribut	DPRD; 120 stel			198,175,000	217,992,500	
01 01 04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	3 orang		100%			67,250,000	73,975,000	
01 01 04 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Provinsi dan dan Luar provinsi				Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek peraturan terbaru	PJD bimtek Setwan (Es II 2 kali,Es III 2 kali, Es IV 2 Kali)			67,250,000	73,975,000	
01 01 04 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	6 Dokumen					28,853,650	31,739,015	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
01 01 04 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka				Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	11 Dok			28,853,650	31,739,015	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											6,707,934,205	7,378,727,626	
01 01 04 15	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan rakyat Daerah			Larantuka, Kupang, Jakarta		Terakomodirnya dan Terwujutnya, Aspirasi Masyarakat kedalam Publikasi Pembangunan Daerah	100%		100%			6,707,934,205	7,378,727,626	
01 01 04 15 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Larantuka, Kupang, Jakarta				Jumlah perda yang dibahas	1 Paket			551,216,650	606,338,315	
01 01 04 15 02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama			Larantuka				Terlaksananya rapat dengar pendapat	1 Paket			17,569,750	19,326,725	
01 01 04 15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			Larantuka				Terlaksananya rapat Alat Kelengkapan DPRD	75 Kali			1,001,314,600	1,101,446,060	
01 01 04 15 04	Rapat-rapat paripurna			Larantuka				Terlaksananya rapat Paripurna DPRD mengambil keputusan	90 Kali			127,078,400	139,786,240	
01 01 04 15 05	Kegiatan Reses			Tersebar di 19 Kecamatan				Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat (konstituen)	3 Kali Reses untuk 30 orang ADPRD			3,264,043,750	3,590,448,125	
01 01 04 15 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah			Larantuka				Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah pada 19 Kec.	PJD Kunker; DPRD 80 pjd, SETWAN 72 pjd			214,825,000	236,307,500	
01 01 04 15 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			Luar Prov				Terlaksananya kegiatan bimtek kapasitas DPRD	90 kali Bimtek DPRD			1,150,200,000	1,265,220,000	
01 01 04 15 10	Pembuatan Perda Inisiatif DPRD			Larantuka, Kupang, Jakarta				Terlaksananya pembuatan perda inisiatif DPRD	5 Ranperda Prakarsa DPRD			347,638,505	382,402,356	
01 01 04 15 11	Rapat-rapat Fraksi			Larantuka				Terlaksananya rapat Fraksi DPRD	24 Kali			34,047,550	37,452,305	
	KECAMATAN-KECAMATAN													
	Kecamatan Adonara Barat											506,425,819	557,068,401	
	Program SKPD											429,965,819	472,962,401	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Barat		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					248,417,000	273,258,700	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Adonara Barat				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100 Lembar			700,000	770,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Adonara Barat				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			10,500,000	11,550,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Barat				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	1 unit roda 4, 4 unit roda 2			10,500,000	11,550,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Adonara Barat				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 Orang			17,400,000	19,140,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Adonara Barat				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	9 Jenis			3,776,000	4,153,600	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Adonara Barat				Jumlah ATK	31 Jenis			13,612,500	14,973,750	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Adonara Barat				Jumlah Paket Barang	45.000 Lembar			17,000,000	18,700,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Adonara Barat				Jumlah Komponen	8 Jenis			5,078,500	5,586,350	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Adonara Barat				Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			950,000	1,045,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Adonara Barat				Jumlah Makanan dan Minuman	300 Dos			13,500,000	14,850,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Adonara Barat				Jumlah Rapat	40 Kali			100,000,000	110,000,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Adonara Barat				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	4 Orang			55,400,000	60,940,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kec. Adonara Barat		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					131,900,000	145,090,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Barat				Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit			60,000,000	66,000,000	
	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor			Kec. Adonara Barat				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Jenis			8,600,000	9,460,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Adonara Barat				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Laptop, 2 Printer			28,700,000	31,570,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Adonara Barat				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit			11,600,000	12,760,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Barat				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	5 Unit			20,000,000	22,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Adonara Barat				Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	2 Jenis			3,000,000	3,300,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kec. Adonara Barat		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					30,515,447	33,566,992	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Kec. Adonara Barat				Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	3 Orang			30,515,447	33,566,992	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya mutu sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Kec. Adonara Barat		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					19,133,372	21,046,709	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi Kinerja OPD			Kec. Adonara Barat				Jumlah Dokumen Lakip, LPPD, KLPJ, Renja, Renstra, Calk	10 Dok			19,133,372	21,046,709	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											76,460,000	84,106,000	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Barat								76,460,000	84,106,000	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Adonara Barat				Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali			9,660,000	10,626,000	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Adonara Barat				Jumlah Desa yang didampingi	18 Desa			21,800,000	23,980,000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Adonara Barat				Jumlah Fasilitasi Pelayanan Kemasyarakatan	18 Desa			45,000,000	49,500,000	
	Kecamatan Adonara Tengah											328,715,000	361,586,500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program SKPD											264,065,000	290,471,500	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Tengah		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					182,960,000	201,256,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100 Lembar			700,000	770,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			8,500,000	9,350,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	4 Unit			1,400,000	1,540,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Adonara Tengah				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 Orang			17,510,000	19,261,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	12 Jenis			8,500,000	9,350,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Adonara Tengah				Jumlah ATK	27 Jenis			13,000,000	14,300,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Paket Barang	30.000 Lembar			7,500,000	8,250,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Komponen	5 Jenis			1,750,000	1,925,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			900,000	990,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Makanan dan Minuman	350 Dos			13,500,000	14,850,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Rapat	60 Kali			100,000,000	110,000,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	7 Orang			9,700,000	10,670,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					62,525,000	68,777,500	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Jenis			28,500,000	31,350,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Jenis (Laptop & Printer)			18,000,000	19,800,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit Gedung			5,000,000	5,500,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	4 Unit			7,025,000	7,727,500	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	2 Jenis			4,000,000	4,400,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%					18,580,000	20,438,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10 Dokumen			18,580,000	20,438,000	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											64,650,000	71,115,000	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									64,650,000	71,115,000	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Desa yang didampingi	13 Desa			14,500,000	15,950,000	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali			8,650,000	9,515,000	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Adonara Tengah				Jumlah Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan	13 Desa			41,500,000	45,650,000	
	Kecamatan Ile Mandiri											435,734,640	479,308,104	
	Program SKPD											371,181,598	408,299,758	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Mandiri		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%					286,485,000	315,133,500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100 Lembar			700,000	770,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			10,000,000	11,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	5 Unit			4,450,000	4,895,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Ile Mandiri				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 Orang			17,455,000	19,200,500	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	12 Jenis			5,000,000	5,500,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Ile Mandiri				Jumlah ATK	30 Jenis			15,000,000	16,500,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Paket Barang	30.000 Lembar			10,500,000	11,550,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Komponen	6 Jenis			3,000,000	3,300,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			1,080,000	1,188,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Makanan dan Minuman	400 Dos			25,000,000	27,500,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Rapat	60 Kali			70,000,000	77,000,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	9 Orang			124,300,000	136,730,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Mandiri		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					67,115,000	73,826,500	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit			18,500,000	20,350,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 jenis			12,365,000	13,601,500	
	Pengadaan Meubeler			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Mebeler yang diadakan	4 Jenis			21,250,000	23,375,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit Gedung			5,000,000	5,500,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	5 Unit			10,000,000	11,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Mandiri		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%					17,581,598	19,339,758	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10 Dok			17,581,598	19,339,758	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											64,553,042	71,008,346	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Mandiri								64,553,042	71,008,346	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Desa yang didampingi	8 Desa			8,800,000	9,680,000	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali			10,753,042	11,828,346	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan	8 Desa			45,000,000	49,500,000	
	Kecamatan Lewolema											349,267,541	384,194,295	
	Program SKPD											281,117,541	309,229,295	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Lewolema		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					223,000,000	245,300,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Lewolema				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100 Lembar			700,000	770,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Lewolema				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			10,000,000	11,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Lewolema				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	4 Unit			1,200,000	1,320,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Lewolema				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 Orang			14,700,000	16,170,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Lewolema				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	9 Jenis			2,400,000	2,640,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Lewolema				Jumlah ATK	21 Jenis			12,000,000	13,200,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Lewolema				Jumlah Paket Barang	30.000 Lembar			11,000,000	12,100,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Lewolema				Jumlah Komponen	3 Jenis			2,000,000	2,200,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Lewolema				Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			900,000	990,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Lewolema				Jumlah Makanan dan Minuman	350 Dos			12,500,000	13,750,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Lewolema				Jumlah Rapat	40 Kali			72,500,000	79,750,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Lewolema				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	6 Orang			83,100,000	91,410,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Lewolema		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					40,635,000	44,698,500	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Lewolema				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Laptop, 2 Printer			22,500,000	24,750,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan			Kec. Lewolema				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Unit Gedung			4,000,000	4,400,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Lewolema				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit Gedung			9,595,000	10,554,500	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Lewolema				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	4 Unit			3,040,000	3,344,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Lewolema				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	2 Jenis			1,500,000	1,650,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Mandiri		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%					17,482,541	19,230,795	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10 Dok			17,482,541	19,230,795	
	Urusan Administtrasi Pemerintahan											68,150,000	74,965,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Lewolema								68,150,000	74,965,000	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Lewolema				Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali			12,700,000	13,970,000	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Lewolema				Jumlah Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan	7 Desa			44,250,000	48,675,000	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Lewolema				Jumlah Desa yang didampingi dan difasilitasi Keuangan Desa	7 Desa			11,200,000	12,320,000	
	Kecamatan Tanjung Bunga											539,665,000	593,631,500	
	Program SKPD											460,265,000	506,291,500	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Tanjung Bunga		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					391,915,000	431,106,500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100 Lembar			700,000	770,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			8,100,000	8,910,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	4 Unit			7,500,000	8,250,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Tanjung Bunga				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 Orang			17,553,000	19,308,300	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	9 Jenis			2,000,000	2,200,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah ATK	18 Jenis			6,250,000	6,875,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Paket Barang	30.000 Lembar			5,500,000	6,050,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Komponen	3 Jenis			2,512,000	2,763,200	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			900,000	990,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Makanan dan Minuman	300 Dos			12,000,000	13,200,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Rapat	90 Kali			80,200,000	88,220,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	18 Orang			248,700,000	273,570,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Tanjung Bunga		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					49,700,000	54,670,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Unit			14,200,000	15,620,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Unit Gedung			7,000,000	7,700,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit Gedung			8,000,000	8,800,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	4 Unit			18,500,000	20,350,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	2 Unit			2,000,000	2,200,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Mandiri		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%					18,650,000	20,515,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			Kec. Ile Mandiri				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10 Dok			18,650,000	20,515,000	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											79,400,000	87,340,000	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Tanjung Bunga								79,400,000	87,340,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali			16,950,000	18,645,000	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan	16 Kali			45,000,000	49,500,000	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Tanjung Bunga				Jumlah Desa yang didampingi	16 Desa			17,450,000	19,195,000	
	Kecamatan Titehena											491,215,000	540,336,500	
	Program SKPD											422,365,000	464,601,500	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Titehena		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					300,915,000	331,006,500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Titehena				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100 Lembar			700,000	770,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Titehena				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			7,500,000	8,250,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Titehena				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	7 Unit roda 2			3,000,000	3,300,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Titehena				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5 Orang			22,855,000	25,140,500	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Titehena				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	27 Jenis			3,000,000	3,300,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Titehena				Jumlah ATK	50 Jenis			15,000,000	16,500,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Titehena				Jumlah Paket Barang	100.000 Lembar			7,500,000	8,250,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Titehena				Jumlah Komponen	12 Jenis			3,000,000	3,300,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Titehena				Jumlah Bahan Bacaan	2 Jenis			2,160,000	2,376,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Titehena				Jumlah Makanan dan Minuman	340 Dos			22,000,000	24,200,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Titehena				Jumlah Rapat	45 Kali			90,000,000	99,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Titehena				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	9 Orang			124,200,000	136,620,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Titehena		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					86,750,000	95,425,000	
	Pengadaan Perlengkapan Kantor			Kec. Titehena				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Jenis			32,750,000	36,025,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Titehena				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Jenis (4 Unit)			32,000,000	35,200,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Titehena				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit Gedung			15,000,000	16,500,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. Titehena				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	7 Unit roda 2			4,000,000	4,400,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Titehena				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	2 Jenis (9 Unit)			3,000,000	3,300,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Titehena		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					16,200,000	17,820,000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Kec. Titehena				Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	2 Orang			16,200,000	17,820,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Titehena		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%					18,500,000	20,350,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			Kec. Titehena				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10 Dok			18,500,000	20,350,000	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											68,850,000	75,735,000	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Titehena								68,850,000	75,735,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Titehena				Jumlah Desa yang didampingi	12 Desa			14,350,000	15,785,000	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Titehena				Jumlah Dokumen Usulan RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kali			17,000,000	18,700,000	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Titehena				Jumlah Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan	12 Kali			37,500,000	41,250,000	
	Kecamatan Adonara											449,463,900	494,410,290	
	Program SKPD											384,063,900	422,470,290	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					285,859,900	314,445,890	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Adonara				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	130 Lembar			690,000	759,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Adonara				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			12,000,000	13,200,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	8 Unit			3,000,000	3,300,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Adonara				Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	4 Orang			17,400,000	19,140,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Adonara				Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	17 Jenis			3,629,200	3,992,120	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Adonara				Tersedianya Jumlah ATK	52 Jenis			13,477,700	14,825,470	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Adonara				Jumlah Paket Barang	15000 Lembar, 100 Buku			7,018,000	7,719,800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Adonara				Tersedianya komponen instalasi Listrik	13 Jenis			6,745,000	7,419,500	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Adonara				Jumlah Makanan dan Minuman	600 Dos			13,500,000	14,850,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Adonara				Jumlah Rapat	73 Kali			70,200,000	77,220,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Adonara				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	10 Orang			138,200,000	152,020,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					80,969,000	89,065,900	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Adonara				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Unit Laptop, 1 Unit Printer			15,000,000	16,500,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Adonara				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Jenis			25,000,000	27,500,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Adonara				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit			10,000,000	11,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	15 Jenis			27,869,000	30,655,900	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Adonara				Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	11 Unit			3,100,000	3,410,000	
1 01 0 6	Peningkatan dan pengembangan Sistem laporan capaian kinerja dan keuanagan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		100%			17,235,000	18,958,500	
1 01 0 01 6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			Kec. Adonara				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kerja	10 Dokumen			17,235,000	18,958,500	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											65,400,000	71,940,000	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara								65,400,000	71,940,000	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Adonara				Jumlah Desa yang didampingi	8 Desa			11,500,000	12,650,000	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			Kec. Adonara				Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali			8,150,000	8,965,000	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Adonara				Jumlah Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan	8 kali			45,750,000	50,325,000	
	Kecamatan Witihama											532,491,300	585,740,430	
	Program SKPD											457,516,300	503,267,930	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Witihama		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					341,135,800	375,249,380	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Witihama				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	102 Lembar			750,000	825,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Witihama				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			11,400,000	12,540,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Witihama				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	7 Unit			2,600,000	2,860,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Witihama				Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	4 Orang			17,400,000	19,140,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Witihama				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	9 Jenis			1,225,000	1,347,500	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Witihama				Jumlah ATK	30 Jenis			15,600,000	17,160,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Witihama				Jumlah Paket Barang	21.000 Lembar			8,500,000	9,350,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Witihama				Jumlah Komponen	3 Jenis			7,260,800	7,986,880	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Witihama				Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			900,000	990,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Witihama				Jumlah Makanan dan Minuman	400 Dos			20,000,000	22,000,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Witihama				Jumlah Rapat	85 Kali			90,500,000	99,550,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Witihama				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	11 Orang			165,000,000	181,500,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Witihama		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					96,950,000	106,645,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Witihama				Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit			33,250,000	36,575,000	
	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Witihama				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Jenis			21,000,000	23,100,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Witihama				Jumlah Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor	2 Jenis (Laptop & Printer)			24,000,000	26,400,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Witihama				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit Gedung			9,000,000	9,900,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Witihama				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	7 Unit			6,700,000	7,370,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Witihama				Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	2 Jenis (Laptop & Printer)			3,000,000	3,300,000	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya mutu sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Kec. Witihama		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					19,430,500	21,373,550	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi Kinerja OPD			Kec. Witihama				Jumlah Dokumen Lakip, LPPD, KLPJ, Renja, Renstra, Calk	10 Dok			19,430,500	21,373,550	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											74,975,000	82,472,500	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Witihama								74,975,000	82,472,500	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Witihama				Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16 Desa			17,200,000	18,920,000	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Witihama				Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali			12,575,000	13,832,500	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Witihama				Jumlah Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan	16 Kali			45,200,000	49,720,000	
	Kecamatan Adonara Timur											2,210,956,975	2,432,052,673	
	Program SKPD											772,346,225	849,580,848	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Timur		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%					589,211,225	648,132,348	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Adonara Timur				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100 Lembar			700,000	770,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Adonara Timur				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			21,240,000	23,364,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Timur				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	9 Unit			4,500,000	4,950,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Adonara Timur				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 Orang			18,600,000	20,460,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Adonara Timur				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	22 Jenis			5,000,000	5,500,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Adonara Timur				Jumlah ATK	35 Jenis			20,001,225	22,001,348	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Adonara Timur				Jumlah Paket Barang	95.000 Lembar			21,600,000	23,760,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Adonara Timur				Jumlah Komponen	17 Jenis			6,500,000	7,150,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Adonara Timur				Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			960,000	1,056,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Adonara Timur				Jumlah Makanan dan Minuman	1000 Dos			55,000,000	60,500,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Adonara Timur				Jumlah Rapat	100 Kali			90,000,000	99,000,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Adonara Timur				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	28 Orang			345,110,000	379,621,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%		100%			164,900,000	181,390,000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Kec. Adonara Timur				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6 Jenis			50,400,000	55,440,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Adonara Timur				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 Jenis			37,000,000	40,700,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Adonara Timur				Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit Gedung			50,000,000	55,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. Adonara Timur				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	9 Unit			25,500,000	28,050,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Kec. Adonara Timur				Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	genset,Komputer/Laptop 6 unit, printer 7,BBM untk 1 buah pemeliharaan Genset			1,002,716,495	1,102,988,145	
				Kec. Adonara Timur				Jumlah Unit Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat				50,000,000	55,000,000	
		Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%		100%			79,134,000	87,047,400	
				Kec. Adonara Timur				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit printer, 1 unit laptop			2,000,000	2,200,000	
1 01 0 6	Peningkatan dan pengembangan Sistem laporan capaian kinerja dan keuanagan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Timur		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		100%			18,235,000	20,058,500	
1 01 0 01 6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			Kec. Adonara Timur				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kerja	10 Dokumen			18,235,000	20,058,500	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											1,438,610,750	1,582,471,825	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Timur					21 OH/thn			1,438,610,750	1,582,471,825	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Adonara Timur				Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali			12,500,000	13,750,000	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Adonara Timur				Jumlah Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan	21 Desa/Kel			45,000,000	49,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pendampingan dan fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pengelolaan keuangan desa			Kec. Adonara Timur				Terfasilitasinya pembinaan pengelolaan Keuangan Desa	21 Desa/Kel			20,300,000	22,330,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kec. Adonara Timur				Jumlah Sarana dan Prasarana Kel. yang di bangun dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1,360,810,750	1,496,891,825	
	Kecamatan Solor Selatan											583,637,950	642,001,745	
	Program SKPD											525,637,950	578,201,745	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Selatan		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					294,700,000	324,170,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Solor Selatan				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	350 lembar			2,100,000	2,310,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Solor Selatan				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			18,000,000	19,800,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Solor Selatan				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	6 Unit			6,700,000	7,370,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Solor Selatan				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 Orang			17,400,000	19,140,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Solor Selatan				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	20 Jenis			5,000,000	5,500,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Solor Selatan				Jumlah ATK	35 Jenis			22,600,000	24,860,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Solor Selatan				Jumlah Paket Barang	35000 lembar			15,000,000	16,500,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Solor Selatan				Jumlah Komponen	8 Jenis			1,500,000	1,650,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Solor Selatan				Jumlah Makanan dan Minuman	300 Dos			20,900,000	22,990,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Solor Selatan				Jumlah Rapat	55 Kali			75,000,000	82,500,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Solor Selatan				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	8 Orang			110,500,000	121,550,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Selatan		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%		77%			215,702,950	237,273,245	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. Solor Selatan				Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit			21,000,000	23,100,000	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Solor Selatan				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	38 jenis			76,882,950	84,571,245	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Solor Selatan				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis			41,220,000	45,342,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Solor Selatan				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 unit laptop, 4 unit printer			45,000,000	49,500,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Solor Selatan				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 unit (kantor camat))			15,400,000	16,940,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Solor Selatan				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	6 Unit			9,700,000	10,670,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Solor Selatan				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	10 Unit			6,500,000	7,150,000	
1 01 0 6	Peningkatan dan pengembangan Sistem laporan capaian kinerja dan keuanagan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		100%			15,235,000	16,758,500	
1 01 0 01 6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kerja	10 Dokumen			15,235,000	16,758,500	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											58,000,000	63,800,000	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Selatan					21 OH/thn			58,000,000	63,800,000	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Solor Selatan				Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7 Desa			10,450,000	11,495,000	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			Kec. Solor Selatan				Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali			14,750,000	16,225,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Solor Selatan				Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan	12 bln			32,800,000	36,080,000	
	Kecamatan Wotan Ulumado											446,856,700	491,542,370	
	Program SKPD											360,811,000	396,892,100	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Wotan Ulumado		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln		100%			284,146,000	312,560,600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	143 Materai			1,001,000	1,101,100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			9,400,000	10,340,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	8 unit roda 2			2,250,000	2,475,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Wotan Ulumado				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 Orang			17,500,000	19,250,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	15 Jenis			5,000,000	5,500,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah ATK	20 Jenis			15,470,000	17,017,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Paket Barang	15000 Lembar, 50 Buku			6,020,000	6,622,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Komponen	10 Jenis			1,500,000	1,650,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			980,000	1,078,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Makanan dan Minuman	240 Dos			15,250,000	16,775,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Rapat	54 Kali			126,900,000	139,590,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	5 org			82,875,000	91,162,500	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Wotan Ulumado		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%		100%			64,430,000	70,873,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6 Unit			31,200,000	34,320,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Gedung			20,000,000	22,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	6 Jenis			11,730,000	12,903,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	1 Printer, 1 PC			1,500,000	1,650,000	
1 01 0 6	Peningkatan dan pengembangan Sistem laporan capaian kinerja dan keuanagan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		100%			12,235,000	13,458,500	
1 01 0 01 6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kerja	10 Dokumen			12,235,000	13,458,500	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											86,045,700	94,650,270	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Wotan Ulumado					1 Kali			86,045,700	94,650,270	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Desa			21,045,700	23,150,270	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali			12,000,000	13,200,000	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan	1 Kali			53,000,000	58,300,000	
	Kecamatan Demon Pagong											408,382,500	449,220,750	
	Program SKPD											359,427,500	395,370,250	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Demon Pagong		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					289,292,500	318,221,750	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Demon Pagong				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	202 Lembar			1,212,000	1,333,200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Demon Pagong				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			9,020,000	9,922,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Demon Pagong				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	7 Unit Roda 2			2,887,500	3,176,250	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Demon Pagong				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 Orang			17,510,000	19,261,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Demon Pagong				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	28 Jenis			7,700,000	8,470,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Demon Pagong				Jumlah ATK	36 Jenis			18,265,500	20,092,050	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Demon Pagong				Jumlah Paket Barang	14850 Lembar			6,407,500	7,048,250	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Demon Pagong				Jumlah Komponen	14 Jenis			3,960,000	4,356,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Demon Pagong				Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			960,000	1,056,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Demon Pagong				Jumlah Makanan dan Minuman	330 Dos			16,060,000	17,666,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Demon Pagong				Jumlah Rapat	36 Kali			150,000,000	165,000,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Demon Pagong				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	3 Orang			55,310,000	60,841,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					57,900,000	63,690,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Demon Pagong				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 Jenis			24,500,000	26,950,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Demon Pagong				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit Gedung			16,500,000	18,150,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Demon Pagong				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	7 Unit Roda 2			12,500,000	13,750,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Demon Pagong				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	4 Jenis			4,400,000	4,840,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 01 0 6	Peningkatan dan pengembangan Sistem laporan capaian kinerja dan keuanagan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		100%			12,235,000	13,458,500	
1 01 0 01 6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kerja	10 Dokumen			12,235,000	13,458,500	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											48,955,000	53,850,500	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Demon Pagong								48,955,000	53,850,500	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Wotan Ulumado				Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7 Desa			10,000,000	11,000,000	
	Penyelenggaraan Musrenbang			Kec. Wotan Ulumado				Tersedianya Dana Penyelenggaraan Musrenbang	1 Kali			15,855,000	17,440,500	
	Fasilitasi dan koordinasi dalam pelayanan kemasyarakatan			Kec. Wotan Ulumado				Tersedianya Dana Honorarium Kapospol dan Babinsa	24 OB			23,100,000	25,410,000	
	Kecamatan Ile Boleng											531,823,830	585,006,213	
	Program SKPD											474,173,830	521,591,213	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Boleng		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%		100%			363,332,830	399,666,113	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Ile Boleng				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	200 Lembar			1,050,000	1,155,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Ile Boleng				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			19,200,000	21,120,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Boleng				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	8 Unit			2,800,000	3,080,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Ile Boleng				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5 Orang			21,400,000	23,540,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Ile Boleng				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	17 Jenis			1,200,000	1,320,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Ile Boleng				Jumlah ATK	26 Jenis			10,917,830	12,009,613	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Ile Boleng				Jumlah Paket Barang	50000 Lembar, 150 Buku			10,890,000	11,979,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Ile Boleng				Jumlah Komponen	14 Jenis			1,000,000	1,100,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Ile Boleng				Jumlah Makanan dan Minuman	700 Dos			30,000,000	33,000,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Ile Boleng				Jumlah Rapat	72 Kali			168,275,000	185,102,500	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Ile Boleng				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	7 Orang			96,600,000	106,260,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Boleng		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					98,606,000	108,466,600	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. Ile Boleng				Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit			21,500,000	23,650,000	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Ile Boleng				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	4 Jenis			15,000,000	16,500,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Ile Boleng				Tersedianya perlengkapan gedung kantor	3 Jenis			15,800,000	17,380,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Ile Boleng				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Laptop 1 unit, Printer 2 Unit			23,400,000	25,740,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Ile Boleng				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit			7,906,000	8,696,600	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Boleng				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	3 Jenis			10,500,000	11,550,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Ile Boleng				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	2 unit			4,500,000	4,950,000	
1 01 0 6	Peningkatan dan pengembangan Sistem laporan capaian kinerja dan keuanagan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		100%			12,235,000	13,458,500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 01 0 01 6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kerja	10 Dokumen			12,235,000	13,458,500	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											57,650,000	63,415,000	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Boleng								57,650,000	63,415,000	
	Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Kec. Ile Boleng				Jumlah Desa dampingan dalam pengelolaan keuangan desa	21 Kali			25,150,000	27,665,000	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Ile Boleng				Jumlah Dokumen Usulan RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kali			10,500,000	11,550,000	
	Fasilitasi dan koordinasi dalam kemasyarakatan			Kec. Ile Boleng				Tersedianya Dana Honorarium Kapospol dan Babinsa	24 OB			22,000,000	24,200,000	
	Kecamatan Ile Bura											446,298,025	490,927,828	
	Program SKPD											375,798,025	413,377,828	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Bura		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					259,193,025	285,112,328	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Ile Bura				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100 Lembar			700,000	770,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Ile Bura				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			10,500,000	11,550,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Bura				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	2 unit			1,000,000	1,100,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Ile Bura				Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	4 Orang			17,455,000	19,200,500	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Ile Bura				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	16 Jenis			3,840,000	4,224,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Ile Bura				Jumlah ATK	22 Jenis			24,855,575	27,341,133	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Ile Bura				Jumlah Paket Barang	13.207 Lembar			7,203,700	7,924,070	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Ile Bura				Jumlah Komponen	4 Jenis			1,413,750	1,555,125	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Ile Bura				Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			900,000	990,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Ile Bura				Jumlah Makanan dan Minuman	600 Dos			20,000,000	22,000,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Ile Bura				Jumlah Rapat	120 Kali			102,225,000	112,447,500	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Ile Bura				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	5 Orang			69,100,000	76,010,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Bura		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					104,050,000	114,455,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Bura				Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit Roda 2			55,000,000	60,500,000	
	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Ile Bura				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4 Jenis			20,000,000	22,000,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Ile Bura				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Jenis (4 Unit)			19,800,000	21,780,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kec. Ile Bura				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit gedung			2,250,000	2,475,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Bura				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	2 Unit			5,000,000	5,500,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor			Kec. Ile Bura				Jumlah peralatan gedugn kantor yang dipelihara	2 Jenis			2,000,000	2,200,000	
1 01 0 6	Peningkatan dan pengembangan Sistem laporan capaian kinerja dan keuanagan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Bura		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		100%			12,555,000	13,810,500	
1 01 0 01 6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			Kec. Ile Bura				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kerja	10 Dokumen			12,555,000	13,810,500	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											70,500,000	77,550,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Pendampingan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		Kec. Ile Bura								70,500,000	77,550,000	
	Pendampingan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			Kec. Ile Bura				Jumlah Desa dampingan dalam pengelolaan keuangan desa	7 Desa			10,500,000	11,550,000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Ile Bura				Terlaksananya Fasilitas dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan	12 bulan			45,000,000	49,500,000	
	Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD di Kecamatan			Kec. Ile Bura				Dokumen Usulan Program dan Kegiatan hasil MUSRENBANG RKPD di Kecamatan	1 Kali			15,000,000	16,500,000	
	Kecamatan Kelubagolit											545,395,000	599,934,500	
	Program SKPD											486,745,000	535,419,500	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Klubagolit		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					340,990,000	375,089,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Klubagolit				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	300 lembar			1,000,000	1,100,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Klubagolit				Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 bulan			7,800,000	8,580,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Klubagolit				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	9 Unit			1,800,000	1,980,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Klubagolit				Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	4 Orang			21,930,000	24,123,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Klubagolit				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	14 Jenis			1,500,000	1,650,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Klubagolit				Jumlah ATK yang tersedia	44 Jenis			10,000,000	11,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Klubagolit				Jumlah Cetakan dan Penggandaan	15000 lembar, 100 buku			9,000,000	9,900,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Klubagolit				Jumlah Komponen	10 Jenis			2,000,000	2,200,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Klubagolit				Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			960,000	1,056,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Klubagolit				Jumlah Makanan dan Minuman	300 Dos			15,500,000	17,050,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Klubagolit				Jumlah Rapat	210 Kali			90,000,000	99,000,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Klubagolit				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	13 Orang			179,500,000	197,450,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Klubagolit		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					128,520,000	141,372,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Klubagolit				Tersedianya Peralatan Kantor	4 Jenis			26,550,000	29,205,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Klubagolit				Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	6 Jenis			65,000,000	71,500,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Klubagolit				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit Gedung			5,000,000	5,500,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Klubagolit				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	15 Jenis			28,970,000	31,867,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Klubagolit				Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	3 Unit PC, 4 Laptop			3,000,000	3,300,000	
1 01 0 6	Peningkatan dan pengembangan Sistem laporan capaian kinerja dan keuanagan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		100%			17,235,000	18,958,500	
1 01 0 01 6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kerja	10 Dokumen			17,235,000	18,958,500	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											58,650,000	64,515,000	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Klubagolit								58,650,000	64,515,000	
	Musrenbang Kecamatan			Kec. Klubagolit				Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	1 kali			17,500,000	19,250,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Kec. Klubagolit				Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	12 Desa			6,150,000	6,765,000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Klubagolit				Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi pelayanan kemasyrakatan	12 bulan			35,000,000	38,500,000	
	Kecamatan Larantuka											10,983,648,022	12,082,012,824	
	program SKPD											491,248,535	540,373,389	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Larantuka		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					369,028,935	405,931,829	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Larantuka				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100 Lembar			700,000	770,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Larantuka				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			18,820,000	20,702,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Larantuka				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	6 unit			3,500,000	3,850,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Larantuka				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 Orang			20,400,000	22,440,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Larantuka				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	14 Jenis			3,474,375	3,821,813	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Larantuka				Jumlah ATK	34 Jenis			17,519,560	19,271,516	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Larantuka				Jumlah Paket Barang	35.000 Lembar			15,000,000	16,500,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Larantuka				Jumlah Komponen	3 Jenis			1,400,000	1,540,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Larantuka				Jumlah Bahan Bacaan	2 Jenis			1,740,000	1,914,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Larantuka				Jumlah Makanan dan Minuman	700 Dos			22,750,000	25,025,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Larantuka				Jumlah Rapat	246 Kali			193,725,000	213,097,500	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Larantuka				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	5 Orang			70,000,000	77,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Larantuka		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					102,000,000	112,200,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Larantuka				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Unit Laptop			12,000,000	13,200,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Larantuka				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit Gedung			50,000,000	55,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Kec. Larantuka				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	6 Unit			35,000,000	38,500,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Larantuka				Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	2 Jenis			5,000,000	5,500,000	
	Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											20,219,600	22,241,560	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. Larantuka				Tersedianya Dana Lembur Borongan	10 Dok			20,219,600	22,241,560	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											10,492,399,487	11,541,639,436	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Larantuka								10,492,399,487	11,541,639,436	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Larantuka					1 Kali			38,500,000	42,350,000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Larantuka				Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	18 Desa 2 Kel			39,000,000	42,900,000	
	Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Kec. Larantuka				Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	20 Desa/Kel			12,580,000	13,838,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Jumlah Sarana Prasarana Kel. yang di bangun dan Pemberdayaan Masy. di Kelurahan				10,402,319,487	11,442,551,436	
	Kecamatan Solor Barat											1,082,585,549	1,190,844,104	
	Program SKPD											382,344,350	420,578,785	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan Solor Barat		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					256,783,350	282,461,685	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	250 lembar			1,500,000	1,650,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			15,600,000	17,160,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	7 Unit			2,100,000	2,310,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Solor Barat				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	48 OB			17,510,000	19,261,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	133 jenis			2,868,350	3,155,185	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Solor Barat				Jumlah ATK	373 Jenis			8,500,000	9,350,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Paket Barang	50 buku			6,500,000	7,150,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Komponen	64 buah			4,650,000	5,115,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Bahan Bacaan	12 Bulan			900,000	990,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Makanan dan Minuman	12 bulan			20,000,000	22,000,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Rapat	12 bulan			80,000,000	88,000,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	7 orang			96,655,000	106,320,500	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan Solor Barat		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					105,961,000	116,557,100	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit			19,046,000	20,950,600	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun			7,425,000	8,167,500	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	106 buah			28,890,000	31,779,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 unit			22,000,000	24,200,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 paket			10,000,000	11,000,000	
	Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Operasional								230 liter			18,600,000	20,460,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan Solor Barat		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					19,600,000	21,560,000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Kecamatan Solor Barat				Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	5 OH/Tahun			19,600,000	21,560,000	
	Urusan Administtrasi Pemerintahan											700,241,199	770,265,319	
	Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											-	-	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Solor Barat				Tersedianya Dana Lembur Borongan	1.000 HOJ				-	
	Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Terselenggara nya PAP Prog.Pemberdayaan PNPM-MP dan Anggur Merah										700,241,199	770,265,319	
	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan/PNPM-MP dan Anggur Merah							Tersedianya Dana Pembinaan Administrasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan/PNPM-MP dan Anggur Merah	1 Tahun			51,238,500	56,362,350	
	Penyelenggaraan Musrenbang							Tersedianya Dana Penyelenggaraan Musrenbang	1 Kali			19,135,000	21,048,500	
	Fasilitasi dan koordinasi dalam kemasyarakatan							Tersedianya Dana Honorarium Kapospol dan Babinsa	36 OB			18,000,000	19,800,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pendampingan & Fasilitasi Pengelolaan Keu. Desa							Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Paket			20,470,000	22,517,000	
	Penyelenggaraan Lomba Desa							Terlaksananya Lomba Desa	12 bulan			10,000,000	11,000,000	
	Penyelenggaraan Lomba Posyandu							Terlaksananya Lomba Posyandu				15,000,000	16,500,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Jumlah Sarana dan Prasarana Kel. yang dibangun dan Pemberdayaan Masy. di Kelurahan				566,397,699	623,037,469	
	Kecamatan Solor Timur											486,613,372	535,274,709	
	Program SKPD											380,113,372	418,124,709	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Timur		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					275,700,000	303,270,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Solor Timur				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	254 Lembar			1,500,000	1,650,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Solor Timur				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			12,000,000	13,200,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Solor Timur				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	7 Unit			4,000,000	4,400,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Solor Timur				Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	4 Orang			21,700,000	23,870,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Solor Timur				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	11 Jenis			10,000,000	11,000,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Solor Timur				Jumlah ATK yang tersedia	24 Jenis			20,000,000	22,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Solor Timur				Tersedianya belanja cetakan dan Penggandaan	15000 Lembar			5,000,000	5,500,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Solor Timur				Jumlah Komponen	9 Jenis			7,500,000	8,250,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Solor Timur				Jumlah Makanan dan Minuman yang terseida	800 Dos			25,000,000	27,500,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Solor Timur				Jml Rapat Koordinasi yg diikuti	66 kali			100,000,000	110,000,000	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Kec. Solor Timur				Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	5 Orang			69,000,000	75,900,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Timur		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					74,280,000	81,708,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Solor Timur				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Jenis			14,000,000	15,400,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Solor Timur				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit			20,000,000	22,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Solor Timur				Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	1 Unit roda 4			35,030,000	38,533,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Solor Timur				Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	4 Jenis			5,250,000	5,775,000	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya mutu sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.			PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					30,133,372	33,146,709	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi Kinerja OPD			Kec. Adonara				Jumlah Dokumen Lakip, LPPD, KLPJ, Renja, Renstra, Calk	5 Dok			30,133,372	33,146,709	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											106,500,000	117,150,000	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Timur								106,500,000	117,150,000	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Solor Timur				Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	9 Kali			48,200,000	53,020,000	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Solor Timur				Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali			18,300,000	20,130,000	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Solor Timur				Jumlah Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan	24 Kali			40,000,000	44,000,000	
	Kecamatan Wulanggitang											577,694,661	635,464,127	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program SKPD											508,527,500	559,380,250	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Wulanggitang		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%					283,700,000	312,070,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Wulanggitang				Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	150 Lembar Materai			900,000	990,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Wulanggitang				Jumlah Bulan Layanan Jasa	12 Bulan			10,000,000	11,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Wulanggitang				Jumlah Kendaraan yang Dilayani	5 Unit			4,100,000	4,510,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Wulanggitang				Frekwensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 Orang			17,400,000	19,140,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Wulanggitang				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan	26 Jenis			3,000,000	3,300,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Wulanggitang				Jumlah ATK	38 Jenis			20,000,000	22,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Wulanggitang				Jumlah Paket Barang	40.000 Lembar			12,000,000	13,200,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Wulanggitang				Jumlah Komponen	14 Jenis			5,000,000	5,500,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Wulanggitang				Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			900,000	990,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Wulanggitang				Jumlah Makanan dan Minuman	800 Dos			15,000,000	16,500,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi			Kec. Wulanggitang				Jumlah Rapat	113 Kali			85,000,000	93,500,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Wulanggitang				Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis	8 Orang			110,400,000	121,440,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Wulanggitang		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					212,592,500	233,851,750	
	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Wulanggitang				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4 Jenis			29,565,000	32,521,500	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Wulanggitang				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 Unit			13,400,000	14,740,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Kec. Wulanggitang				Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit Gedung Kantor			128,056,000	140,861,600	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Wulanggitang				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	20 Jenis			31,571,500	34,728,650	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Wulanggitang				Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	5 Unit			10,000,000	11,000,000	
1 01 0 6	Peningkatan dan pengembangan Sistem laporan capaian kinerja dan keuanagan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		100%			12,235,000	13,458,500	
1 01 0 01 6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kerja	10 Dokumen			12,235,000	13,458,500	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											69,167,161	76,083,877	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Wulanggitang								69,167,161	76,083,877	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Wulanggitang				Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Desa			12,000,000	13,200,000	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Wulanggitang				Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali			17,167,161	18,883,877	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Wulanggitang				Jumlah Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan	3 Jenis			40,000,000	44,000,000	
	Inspektorat Daerah											12,083,466,967	13,291,813,664	
	Program SKPD								100%			8,451,640,517	9,296,804,569	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln		110 kali			616,496,904	678,146,594	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.							Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	286 Materai			4,036,050	4,439,655	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik.							jumlah bulan layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan			30,000,000	33,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional							Jumlah kendaraan yang dilayani	13 Unit			5,350,000	5,885,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan							Frekuensi Pembayaran gaji dan tunjangan	6 Orang			33,000,000	36,300,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor							Jumlah layanan jasa kebersihan	54 jenis			6,726,250	7,398,875	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor							Jumlah jenis ATK	54 Jenis			54,938,600	60,432,460	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	240 Lembar			35,000,000	38,500,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan							Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	9 Komponen			3,447,975	3,792,773	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan							Jumlah bahan bacaan	56 Jenis Bacaan			5,908,029	6,498,832	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.							jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	89 Kali			175,890,000	193,479,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran							jumlah tenaga pendukung teknis perkantoran	19 Orang			262,200,000	288,420,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					7,550,860,613	8,305,946,674	
	Pembangunan Gedung Kantor							Jumlah unit gedung kantor yang di bangun	2 unit			6,974,496,050	7,671,945,655	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional							Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional (roda 4)	1 Unit			402,932,500	443,225,750	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor							jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 Jenis			41,244,000	45,368,400	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor							Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	3 Jenis			64,246,100	70,670,710	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas							Jumlah unit rumah dinas yang di pelihara	1 unit			9,253,344	10,178,678	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor							Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	1 Unit			5,376,219	5,913,841	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							Jumlah unit kendaraan dinas atau operasional yang dipelihara	1 Unit			39,012,400	42,913,640	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor							Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Jenis			14,300,000	15,730,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%		1 kali			260,125,500	286,138,050	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.							Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan	7 Orang			136,840,000	150,524,000	
	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP							Jumlah Bimbingan Teknis peningkatan kapabilitas yang diselenggarakan	60 Orang			123,285,500	135,614,050	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		9 dokumen			24,157,500	26,573,250	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD							Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	9 Dokumen			24,157,500	26,573,250	
	Urusan Pengawasan											3,631,826,450	3,995,009,095	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggara an Pemerintahan yang bersih dan Efektif			outcome : prosentase penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal (100%)	100 %		468 obrik			2,914,238,650	3,205,662,515	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala			Tersebar di 19 Kec				Jumlah obyek pemeriksaan	992 Obrik			1,155,606,500	1,271,167,150	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah			Larantuka				Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	48 obrik			208,202,950	229,023,245	
	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			Larantuka				Output: jumlah tindak lanjut hasil temuan	40 Orbik			704,621,700	775,083,870	
	KORMONEV Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi							Output:	12 laporan				-	
	(MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi)			Larantuka				Jumlah Laporan MONEV	14 Kali (8 Laporan)			302,908,750	333,199,625	
	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif							Jumlah koordinasi pengawasan	8 Kali			97,010,000	106,711,000	
	Inventarisasi Temuan Pengawasan							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diinventarisir	100 LHP			95,838,750	105,422,625	
	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)							persentase penurunan praktek pungutan liar	116 Kali			178,110,000	195,921,000	
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)							Meningkatnya Tingkat maturitas penerapan SPIP	196 Orang			171,940,000	189,134,000	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif			Prosentase peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP	46 Orang		5 orang			688,697,550	757,567,305	
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan							Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	8 Orang			233,743,450	257,117,795	
	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja							Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan Tenis pengawasan dan penilai Akuntabilitas Kinerja	16 Orang			454,954,100	500,449,510	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif			Prosentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100 %		100%			28,890,250	31,779,275	
	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan							Jumlah Dokumen sistem dan prosedur pengawasan	3 Dokumen			28,890,250	31,779,275	
4 01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah											5,814,710,166	6,396,181,182	
4 01 01	PROGRAM OPD			Larantuka								1,205,211,456	1,325,732,601	
4 4 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					850,907,709	935,998,480	
4 4 03 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	970 Kali			5,687,000	6,255,700	
4 4 03 01 01	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka				Jumlah bulan layanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln			120,000,000	132,000,000	
4 4 03 01 01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka				Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit)			10,000,000	11,000,000	
4 4 03 01 01	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka				Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	6 Orang			40,064,673	44,071,140	
4 4 03 01 01	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Jumlah layanan jasa kebersihan kantor	35 Jenis			8,000,000	8,800,000	
4 4 03 01 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka				Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	34 Jenis			18,166,486	19,983,135	
4 4 03 01 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka				Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	1800 Buku			30,528,300	33,581,130	
4 4 03 01 01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka				Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	3 Komponen			5,287,700	5,816,470	
4 4 03 01 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka				Jumlah bahan bacaan	4 Jenis			7,163,200	7,879,520	
4 4 03 01 01	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				Jumlah makanan dan minuman	3000 dos			58,080,000	63,888,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
4 4 03 01 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kecamatan Lantuka, Provinsi dan Jakarta				Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	60 kali			297,393,800	327,133,180	
4 4 03 01 01	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka				Jumlah tenaga Pendukung teknis dan perkantoran (org)	18 Orang			250,536,550	275,590,205	
4 4 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%					252,889,825	278,178,808	
4 4 03 01 02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka				Jumlah pengadaan Perlengkapan gedung kantor	2 Jenis= 5 unit AC, 1 Paket Kain Gorden			100,000,000	110,000,000	
4 4 03 01 02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka				Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan			26,372,225	29,009,448	
4 4 03 01 02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit)			84,167,600	92,584,360	
4 4 03 01 02	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	22 unit = 20 AC, 2 Generator			12,100,000	13,310,000	
4 4 03 01 02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	74 unit = 41 laptop & komputer, 33 printer			30,250,000	33,275,000	
4 4 03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					65,000,000	71,500,000	
4 4 03 01 05	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Larantuka, Provinsi dan Jakarta				Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	5 Orang			65,000,000	71,500,000	
4 4 03 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%					36,413,922	40,055,314	
4 4 03 01 06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka				Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	6 Dokumen			36,413,922	40,055,314	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Urusan Perencanaan Pembangunan											3,048,998,710	3,353,898,581	
4 4 03 01 15	Program Pengembangan Data / Informasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Jumlah dokumen data dan informasi	1 Dokumen					152,964,570	168,261,027	
4 4 03 01 15	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan			Larantuka				Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	1 Dokumen			32,925,599	36,218,159	
4 4 03 01 15	Penyusunan Profile Daerah			Larantuka				Jumlah dokumen profil daerah	1 Dokumen			69,980,042	76,978,046	
4 4 03 01 15	Pengeloaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)			Larantuka				Jumlah bulan pengelolaan SIPD Pembangunan Daerah secara online	12 Bulan			21,527,528	23,680,281	
4 4 03 01 15	Pengumpulan dan penyusunan data / informasi geospasial			Larantuka, Kupang, Jakarta				Tersedianya data / informasi geospasial	12 Bulan			28,531,401	31,384,541	
4 4 03 01 16	Program Kerjasama Pembangunan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Jumlah LSM/ NGO yang bekerjasama	13 LSM/ NGO					100,000,000	110,000,000	
4 4 03 01 16	Koordinasi kerjasama kemitraan dengan LSM / NGO			Larantuka				Jumlah LSM / NGO yang bekerjasama	13 LSM / NGO			100,000,000	110,000,000	
4 4 03 01 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka, Kupang, Jakarta		Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/pelatihan perencanaan	100 Orang					50,000,000	55,000,000	
4 4 03 01 20	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah			Larantuka, Kupang, Jakarta				Jumlah aparatur yang mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perecanaan pembangunan daerah	100 Orang			50,000,000	55,000,000	
4 4 03 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka,Kupang, Jakarta		Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	8 Dokumen					1,671,905,128	1,839,095,641	
4 4 03 01 21	Penyusunan Rancangan RKPD			Larantuka, Kupang				Jumlah dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan Rancangan Awal RKPD tahunan n+1	3 Dokumen; Rancangan Awal RKPD 2022, RKPD 2021, RKPD Perubahan Tahun 2020			400,000,000	440,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
4 4 03 01 21	Penyelenggaraan Musrenbang			Larantuka, Provinsi dan Jakarta			Jumlah Kesepakatan untuk penyusunan rancangan akhir RKPD	200 orang			250,000,000	275,000,000		
1 06 # 18 18	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Dekon dan TP			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi DAK, Dekonstrasi dan tugas pembantuan	2 Dokumen			60,949,000	67,043,900		
4 4 03 01 21	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			Larantuka, Kupang			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	2 Dokumen			140,956,128	155,051,741		
4 4 03 01 21	Evaluasi Midterm RPJMD			Larantuka, Kupang			Tersedianya dokumen evaluasi midterm RPJMD	1 Dokumen			300,000,000			
	Evaluasi RPJPD			Larantuka, Kupang			Tersedianya dokumen evaluasi RPJPD	1 Dokumen			300,000,000			
4 4 03 01 21	Penyusunan Perda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah Perda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu	1 Perda			220,000,000			
4 4 03 01 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi	6 Dokumen				377,425,012	415,167,513		
4 4 03 01 22	Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	1 Dokumen			118,643,445	130,507,790		
4 4 03 01 22	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi			Larantuka,Kupang, Jakarta			Tersedianya buku data base bidang ekonomi	4 Dokumen			258,781,567	284,659,724		
4 4 03 01 23	Program Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial budaya dan pemerintahan	5 Dokumen				349,704,000	384,674,400		
4 4 03 01 23	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan			Larantuka- Kupang- Jakarta			Tersedianya buku data base bidang sosial budaya dan pemerintahan	4 Dokumen			265,000,000	291,500,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program penaggulangan kemiskinan			Larantuka- Kupang- Jakarta				Tersedianya laporan hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen			84,704,000	93,174,400	
4 4 03 01 24	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka, Kupang, Jakarta		Jumlah dokumen perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	8 Dokumen					347,000,000	381,700,000	
4 4 03 01 24	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Daerah			Larantuka, Kupang, Jakarta				Tersedianya dokumen Perencanaan Infrastruktur Daerah	4 Dokumen			162,000,000	178,200,000	
4 4 03 01 24	Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi			Larantuka, Kupang, Jakarta				Tersedianya dokumen Perencanaan Air Minum dan Sanitasi	1 dokumen			185,000,000	203,500,000	
	Urusan Penelitian dan Pengembangan											1,560,500,000	1,716,550,000	
4 4 03 01 33	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup dan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Jumlah Penelitian yang di Kembangkan sesuai dengan 6 Tema	5 Dokumen		6 Dokumen			1,500,000,000	1,650,000,000	
4 4 03 01 33	Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi			Larantuka				Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi	1 Dokumen			250,000,000	275,000,000	
4 4 03 01 33	Penelitian Pengembangan Bidang Sosial Budaya			Larantuka				Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang SosBud	1 Dokumen			250,000,000	275,000,000	
4 4 03 01 33	Penelitian Pengembangan Bidang Iptek			Larantuka				Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang IPTEK	1 Dokumen			250,000,000	275,000,000	
4 4 03 01 33	Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup			Larantuka				Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	1 Dokumen			250,000,000	275,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
4 4 03 01 33	Penelitian Pengembangan Bidang Pemerintahan			Larantuka				Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Pemerintahan	1 Dokumen			250,000,000	275,000,000	
4 4 03 01 33	Penyebarluasan Hasil Penelitian dan Pengembangan			Larantuka				Tersebarluasnya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	2 Dokumen			250,000,000	275,000,000	
4 4 03 01 33	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka		Jumlah Tenaga Peneliti dan 6 Tema Hasil Penelitian yang di Publikasi	5 Orang					60,500,000	66,550,000	
4 4 03 01 33	Peningkatan Kapasitas Kelembagaag Litbang Daerah			Larantuka				Tersedianya Aparatur Peneliti	5 Orang			60,500,000	66,550,000	
	Badan Keuangan Daerah											13,446,562,758	14,791,219,034	
	Program SKPD											4,932,365,735	5,425,602,309	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					2,156,574,900	2,372,232,390	
	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka				Tersedianya jasa administrasi surat menyurat	1500 Kali			10,800,000	11,880,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			228,000,000	250,800,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.			Larantuka				Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat	28 Unit			32,977,300	36,275,030	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka				Tersedianya jasa administrasi keuangan	8 Orang			75,130,000	82,643,000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Tersedianya jasa kebersihan kantor	42 Jenis			19,056,000	20,961,600	
	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka				Tersedianya Alata Tulis Kantor	35 Jenis			190,349,300	209,384,230	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1900 Buku			179,861,000	197,847,100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka				Tersedianya alat listrik dan elektronik	4 Jenis			14,992,300	16,491,530	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 Jenis			13,400,000	14,740,000	
	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				Tersediannya makanan dan minuman Rapat dan Tamu	1600 Dos			28,000,000	30,800,000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Larantuka dan Luar daerah				Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	42Kali			192,515,000	211,766,500	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka				Tersediaannya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	82 Orang			1,171,494,000	1,288,643,400	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			677,864,635	745,651,099	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2 Unit Roda 2			55,000,000	60,500,000	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka				Tersedianya peralatan gedung kantor	55 Unit			186,783,012	205,461,313	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka				Tersedianya perlengkapan gedung kantor	17 Unit			77,161,623	84,877,785	
	Pengadaan mebeleur.			Larantuka				Tersedianya meubeler	21 Unit			78,400,000	86,240,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka				Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit Gedung			22,670,000	24,937,000	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Larantuka				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dan roda dua secara berkala	28 Unit			159,500,000	175,450,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka				Teperliharanya perlengkapan gedung kantor	5 Jenis			69,600,000	76,560,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				Tersedianya peralatan gedung kantor layak pakai	3 Jenis			28,750,000	31,625,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					153,683,500	169,051,850	
	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar Daerah				Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek	12 Orang			153,683,500	169,051,850	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%					156,135,900	171,749,490	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka				Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dok			29,489,000	32,437,900	
	Penyusunan Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan			Larantuka				Tersedia Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan	2 Dok			66,426,000	73,068,600	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya			Larantuka				Tersedianya Laporan keuangan semesteran	2 Dok			60,220,900	66,242,990	
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					Persentase Peningkatan Pelayanan Publik	100%			1,788,106,800	1,966,917,480	
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum			Tersebar				Jumlah LPJU yang diperbaiki	80 unit			1,141,966,800	1,256,163,480	
	Pengadaan LPJU			Tersebar				Tersedianya LPJU	20 unit			646,140,000	710,754,000	
	Urusan Pengawasan											80,400,000	88,440,000	
4 04 05 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meingkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					Persentase Sistem Pengawasan Internal				80,400,000	88,440,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
4 04 05 20 05	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI			Larantuka				Tersedianya rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI	1 Dok			80,400,000	88,440,000	
	Urusan Keuangan											8,433,797,023	9,277,176,725	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Efektif			Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah 7% pada tahun 2022	1.40%					1,318,192,950	1,450,012,245	
	Pengadaan Sarana Pungutan			Larantuka				Tersediannya Sarana Pungutan	50 jenis			157,798,000	173,577,800	
	Implementasi Sistem Informasi Manajemen PBB dan BPHTB			Larantuka				Tersediannya Sistem Informasi Manajemen PBB dan BPHTB	1 Aplikasi			280,103,000	308,113,300	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah			19 Kecamatan				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	48 Kali			117,330,000	129,063,000	
	Penatausahaan Pendapatan dan Penagihan Penerimaan Daerah			19 Kecamatan				Terlaksananya Penagihan Penerimaan Daerah	19 Kali			476,826,000	524,508,600	
	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah			19 Kecamatan				Terselenggaranya sosialisasi pajak dan retribusi daerah	19 Kali			66,632,650	73,295,915	
	Pendataan/Pemutakhiran Potensi Pajak dan Retribusi Daerah			19 Kecamatan				Tersedianya data Potensi Pendapatan Daerah	168000 kali			219,503,300	241,453,630	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Efektif			Jumlah Dokumen dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	4 dokumen					2,966,060,273	3,262,666,300	
	Penyusunan standar satuan harga.			Larantuka				Tersediannya dokumen standar satuan harga.	1 Dok			32,414,000	35,655,400	
4 4 03 01 21	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS			Larantuka, Kupang				Jumlah dokumen KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan	4 Dokumen, KUA & PPAS Tahun 2021, KUA & PPAS Perubahan Tahun 2020			376,642,818	414,307,100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.			Larantuka				Tersediannya rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	2 Dok			531,100,455	584,210,501	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD			Larantuka				Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok			536,810,000	590,491,000	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Larantuka - Kupang				Tersedianya Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dok			149,143,000	164,057,300	
	Pengolahan Data dan Pengembangan teknologi Informasi di Bidang Keuangan Daerah			Larantuka				Smda Keuangan, Simda Gaji, Simda Pendapatan, Simda BMD, Siskeudes dan Website BKD	4 Sistem Aplikasi			1,339,950,000	1,473,945,000	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif			Jumlah Dokumen Perda APBD dan Perbub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Serta Laporan Keuangan OPD	2 Dok Perda dan Perbub, serta 58 Laporan Keuangan OPD dan Kecamatan					1,071,722,250	1,178,894,475	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			Larantuka				Tersediannya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dok			651,322,250	716,454,475	
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah			Larantuka				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah	2 kali			420,400,000	462,440,000	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif			Persentase Penyelesaian pendokumentasian administrasi keuangan daerah	87%					608,156,500	668,972,150	
	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga			Larantuka				Tersediannya Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga	2 Dok			250,095,000	275,104,500	
	Penataan File dan Administrasi Keuangan			Larantuka				Tertatanya File Administrasi Keuangan	OPD			163,202,000	179,522,200	
	Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah			Larantuka				Terselenggarannya Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah	12 bulan			194,859,500	214,345,450	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif			Persentasi BMD yang di Inventarisir, diamankan dan dipelihara	90%					2,394,265,050	2,633,691,555	
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah			Larantuka				Tersediannya dokumen aset barang milik daerah	2 dok			35,583,500	39,141,850	
	Sertifikasi tanah Pemda			19 Kecamatan				Tersediannya Sertifikat tanah Pemda	40 bidang tanah			146,589,050	161,247,955	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Penghapusan barang milik daerah Flores Timur			Larantuka				Terlaksananya Penghapusan barang milik daerah Flores Timur	40 unit			59,604,500	65,564,950	
	Pembebasan Tanah Pemda			Tersebar				Tersedianya Tanah milik Pemda	4 Bidang			1,178,182,000	1,296,000,200	
	Pengamanan Aset Daerah			Larantuka				Tersedianya dokumen Pengamanan Aset Daerah	1 dokumen			244,220,000	268,642,000	
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Gedung Olah Raga			Larantuka				Tersedianya sarana dan prasarana gedung olahraga yang baik	3 unit			353,171,000	388,488,100	
	Pemeliharaan Pasar daerah			Tersebar				Terpeliharanya pasar daerah	2 pasar			340,515,000	374,566,500	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Larantuka				Tersusunnya RKBMD dan RKPBMMD	1 dokumen			36,400,000	40,040,000	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif			Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	229 dok					75,400,000	82,940,000	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa			Larantuka				Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	229 Desa			75,400,000	82,940,000	
	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan											3,312,579,018	3,643,836,920	
	Program SKPD								100%			544,850,718	599,335,790	
1 4.0 01	PROGRAM Pelayanan Administrasi perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln		Meterai 300 lembar, paket pengiriman 30 kali			265,049,718	291,554,690	
1 4.0 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka				Tersedianya administrasi surat menyurat	300 Lembar materai			5,100,000	5,610,000	
1 4.0 01 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya listrik dan air			Larantuka				Tersedianya jasa komunikasi listirk dan air	12 bulan			30,000,000	33,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 4.0 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka				Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	5 unit kendaraan (1 roda 4, 4 roda 2)			3,500,000	3,850,000	
1 4.0 01 07	Penyediaan jasa adminstrasi keuangan			Larantuka				Tersedianya jasa administrasi keuangan	6 Orang			35,400,000	38,940,000	
1 4.0 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				Tersedianya jasa kebersihan kantor	19 Jenis			4,133,000	4,546,300	
1 4.0 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka				Tersedianya Alat Tulis Kantor	32 Jenis			32,896,600	36,186,260	
1 4.0 01 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan			Larantuka				Tersedianya barang cetak dan penggandaan	84.500 Lembar			33,800,000	37,180,000	
1 4.0 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik /jaringan bangunan kantor			Larantuka				Tersedianya komponen listrik dan penerangan	12 bulan			3,920,118	4,312,130	
1 4.0 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis			11,350,000	12,485,000	
1 4.0 01 17	Penyediaan makan minum kantor			Larantuka				Tersedianya makan dan minum	270 Dos			5,050,000	5,555,000	
1 4.0 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka, Kecamatan, Jakarta, Denpasar,Kupang				Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	37 Kali			86,100,000	94,710,000	
1 4.0 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran			Larantuka				Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran	1 Orang			13,800,000	15,180,000	
1 4.0 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%		20 unit			194,756,000	214,231,600	
1 4.0 01 01	Pengadaan Mebeleur			Larantuka				Tersedianya meja dan kursi kerja yang memadai	3 Jenis			54,400,000	59,840,000	
1 4.0 02 05	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional			Larantuka				Tersedianya kendaraan bermotor roda dua	1 unit Sepeda motor			31,900,000	35,090,000	
1 4.0 02 09	Pengadaan Peralatan gedung kantor			Larantuka				Tersedianya Peralatan gedung kantor	1 unit laptop, 2 unit printer			17,900,000	19,690,000	
1 4.0 02 07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			Larantuka				Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	4 Unit Kipas Angin			9,000,000	9,900,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 4.0 02 22	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor			Larantuka				Terpeliharanya 1 unit gedung kantor	2 Unit Gedung Kantor			24,686,000	27,154,600	
1 4.0 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional			Larantuka				Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5 unit kendaraan (1 roda 4, 4 roda 2)			37,170,000	40,887,000	
1 4.0 02 28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				Terpeliaranya peralatan fisik gedung kantor	13 PC, 4 Printer, 2 unit 2lpon Fax			8,700,000	9,570,000	
1 4.0 02 26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	5 Jenis			11,000,000	12,100,000	
1 4.0 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	jakarta, jogjakarta, badung,denpasar		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%		7 Orang			49,700,000	54,670,000	
1 4.0 05 01	Pendidikan dan pelatihan Formal			jakarta, jogjakarta, badung,denpasar				Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	7 Orang			49,700,000	54,670,000	
1 4.0 06	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Larantuka		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%		RENJA, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, DPA,DPPAP			35,345,000	38,879,500	
1 4.0 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD			Larantuka				Tercapainya laporan ikhtisar realisasi kinerja BKPP	7 Dokumen			35,345,000	38,879,500	
	Urusan Kepegawaian								100%			2,767,728,300	3,044,501,130	
1 4.0 #	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggara an Pemerintah yang bersih dan Efektif			Persentase Peningkatan kapasitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara	100%		125 CPNS			114,200,500	125,620,550	
1 4.0 #	Rapat Koordinasi bidang kepegawaian			Larantuka				Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawaian	100 orang			37,550,500	41,305,550	
1 4.0 #	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional			Larantuka, Kupang,Denpasar (BARU)				Jumlah PNS yang mengikuti bimtek kepegawaian	10 Orang			76,650,000	84,315,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 4.0 #	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggara an Pemerintah yang bersih dan Efektif			Prosentase peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur	100%		206 orang			2,653,527,800	2,918,880,580	
1 4.0 # 01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier dan Pemetaan Jabatan			Larantuka, Kupang, Denpasar,Jakarta				Jumlah ASN yang dilantik dalam jabatan pimpinan tinggi , jabatan administator, pengawas,fungsional tertentu dan kepala sekolah	206 Jabatan			425,393,000	467,932,300	
1 4.0 # ,02	Seleksi Penerimaan Calon PNS			Larantuka,Kupang, Denpasar,Jakarta				Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi CPNS	266 Orang			20,759,000	22,834,900	
1 4.0 # 08	Proses penanganan kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS			Larantuka, kecamatan sekab. flotim , Kupang, Surabaya				Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD	20 Kasus			56,906,500	62,597,150	
1 4.0 # 9	Pemberian bantuan tubel, Ibel dan Ikatan Dinas			larantuka, Kupang,Surabaya,Yogyakarta,bandung,jakarta, Makassar				Jumlah mahasiswa PNS Tubel dan Ibel	115 Orang PNS			221,253,000	243,378,300	
1 4.0 # 06	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat,berkala, impasing dan PMK			Larantuka,Kupang,Denpasar				jumlah PNS yg mengalami kenaikan pangkat,berkala, impasing dan PMK	2490 Orang			98,741,000	108,615,100	
1 4.0 # 15	Penataan Sistem Administrasi aparatur purnabakhti / pensiun			Larantuka,Kupang, Denpasar, jakarta				Jumlah PNS yang mendapatkan SK pensiun	150 Orang			60,645,000	66,709,500	
1 4.0 # 20``	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian			Larantuka,Kecamatan sekab. Flotim, Denpasar, jakarta				Jumlah data dan Dokumen Kepegawaian Yang tertata	5400 File			104,510,000	114,961,000	
1 4.0 # 23	Ujian Dinas dan penyesuaian ijasah			Larantuka,Kupang				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan UD dan UPI	100 orang			36,077,000	39,684,700	
1 4.0 # 26	Penataan sistem administrasi proses/ penyesuaian Karpeg/taspen dan , karis / Karsu			Larantuka, Denpasar				Jumlah PNS yang memiliki kartu Taspen,KPE dan Karis/karsu	400 Orang			35,103,500	38,613,850	
1 4.0 # 35	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi			Larantuka, Kupang, Jakarta				Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	3 Orang			41,009,800	45,110,780	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Kecamatan	Desa	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1 4.0 # 36	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan			Larantuka,Kupang,Su rabaya				jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan Tk II,III,IV.	18 Orang			1,200,338,000	1,320,371,800	
1 4.0 # 37	Penyusunan Rencana Formasi Pegawai dan pemetaan jabatan			Larantuka,Jakarta				Jumlah Formasi CPNSD	400 Formasi			44,632,500	49,095,750	
1 4.0 # 37	Proses Pengangkatan CPNS			Larantuka,Jakarta				Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	280 Orang			76,758,500	84,434,350	
1 4.0 # 35	Penanganan Laporan Harta Kekayaan ASN			Larantuka, Kupang, Jakarta (baru)				Jumlah peserta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN	200 Laporan			39,646,000	43,610,600	
	Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			Larantuka, Kupang, Jakarta (baru)				Jumlah peserta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN	112 Orang			191,755,000	210,930,500	

BAB
VI

KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur dan Target Kinerja Tahun 2020 dan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Thn 2020	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,66	0,52
Indeks Pembangunan Manusia	64,78	67,10
Tingkat pengangguran terbuka	2,68	1,87
Angka Melek Huruf (%)	98,88	99,80
Usia Harapan Hidup (Thn)	66,70	67,00
Angka Kemiskinan	8,42	8,39
Nilai Tukar Petani (Rp)	103,10	103,11
Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	28,13	28,33
Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP
Index Kepuasan Masyarakat	2,80	3,25
Indeks Desa Membangun:		
Desa Sangat Tertinggal	0,00	0,00
Desa Tertinggal	56,77	39,30
Desa Berkembang	34,06	43,67
Desa Maju	8,30	12,66

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020

No.	Aspek / Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Pertumbuhan PDRB	5,09	6,65
2	Laju inflasi	4,26	4,25
3	PDRB per kapita	22,52	27,14
4	Indeks Gini	0,34	0,33
5	Angka Kemiskinan	8,42	8,39
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,78	67,10
7	Angka melek huruf	98,88	99,8
8	Angka rata-rata lama sekolah	7,27	7,41

No.	Aspek / Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
9	Angka usia harapan hidup	66,7	67
10	Persentase balita gizi buruk	0,30%	0,10 %
11	Prevalensi balita gizi kurang	14%	10%
13	Cakupan Desa Siaga Aktif	77,10%	82,10%
14	Tingkat pengangguran terbuka	2,68	1,87
15	Opini BPK	WTP	WTP
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79%	80,3 %
17	Penguatan cadangan pangan	15,7 Ton EB	78,5 Ton
18	Penanganan daerah rawan pangan	1% (161 Jiwa PRP)	1% (805 Jiwa PRP)
19	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	28,13	28,33
ASPEK DAYA SAING			
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita		
2	Nilai tukar petani	103,10	103,11
ASPEK PELAYANAN UMUM			
Layanan Urusan Wajib Dasar			
1	Pendidikan		
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APM PAUD=48%,	APM PAUD=53 %
1.2	Angka partisipasi kasar	PAUD=46% SD=104% SMP=99%	PAUD=48% SD=102% SMP=100%
1.3	Angka Partisipasi Murni	PAUD=48%, SD= 94,51% SMP=79,93%	PAUD=53%, SD= 96,85% SMP=82,3%
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A)	93.35%	95,67%
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	78.77%	81,13%
1.4	Angka Putus Sekolah		
1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,05	0,3
1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,20	0,9
1.4.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,11	0,9
1.5	Angka Kelulusan		
1.5.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,97	99,99
1.5.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,12	99,28
1.5.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,98	99,99
1.6	Angka Melanjutkan (AM)	TK ke SD=100% SD ke SMP=99,31 SMP ke SMA=98,216	TK ke SD=100% SD ke SMP=100 SMP ke SMA=100
1.7	Fasilitas Pendidikan		
1.7.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	38	40
1.7.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	19,8	22
1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	100	100
1.9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	150,33	160,29
1.10	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	87,99	88,80

No.	Aspek / Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1.11	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	87,99	88,80
1.12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	65,70	70
1.13	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	93,89	95,89
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,452%	100%
2	Kesehatan		
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	13,8/1000 kelahiran hidup	11/1000 kelahiran hidup
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	1-18/1000	1-16/1000
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	13,8/1000 kh	11/1000 kh
2.4	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	66,8/100.000 kel hidup	30/100.000 kel hidup
2.5	Rasio posyandu per satuan balita	38,60%	49,30%
2.6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,28	0,37
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	0,24	0,42
2.9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,32	2,42
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,6%	100%
2.12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	89,8%	92,6%
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%
2.14	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	100%	100%
2.15	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0
2.16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	33%	43%
2.17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	78%	88%
2.18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	69,69	79,8
2.19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,8	0
2.20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	86%	92%
2.21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	100%	100%
2.22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	2,3	1,7/100.00
2.23	Penderita diare yang ditangani	65%	75%
2.24	Angka kejadian Malaria	141	101
2.25	Tingkat kematian akibat malaria	-	-
2.26	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	93%	100%
2.27	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100%	100%
2.28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,02%	0,24%
2.29	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	8%	14%
2.30	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	25%	35%

No.	Aspek / Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2.31	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	72%	84%
2.32	Cakupan kunjungan bayi	99,8%	100%
2.33	Cakupan puskesmas	110%	110%
2.34	Cakupan pembantu puskesmas	16%	16%
2.35	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	98%	100%
2.36	Cakupan pelayanan nifas	99%	100%
2.37	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100%	100%
2.38	Cakupan pelayanan anak balita	95%	100%
2.39	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	15%	30%
2.40	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	97%	100%
2.41	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%
2.42	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%
2.43	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Pekerjaan Umum		
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	84,51	89,98
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0042	0,0041
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	0	0
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	82,40	96,32
3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	1,50	1,87
3.1.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0	0
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	93.01	100
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	90.87	100
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	0.00498	0.00181
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	70%	80%
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	95%	95%
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi	0.41	0.44
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum	92%	100%
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	92%	100%
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh	0.14	0,10
3.1.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	15%	30%
3.1.18	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1.07	1.07
3.2	Penataan Ruang		
3.2.1	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	1.68	1,70

No.	Aspek / Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
4.1	Rasio rumah layak huni	90,03	90,92
4.2	Rasio permukiman layak huni	0,009	0,010
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	89,59	90,18
4.4	Persentase permukiman yang tertata	90,799	93,428
4.5	Persentase lingkungan permukiman kumuh	9,201	6,572
4.6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	23,682	18,774
5	Ketentraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,7	0,94
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keterlibatan, ketentraman, keindahan)	100%	100%
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	26,31%	36,84%
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%
5.5	Persentase Penegakan PERDA	92,89%	100%
6	Sosial		
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	6,25%	6,77%
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	6,25%	6,77%
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	65,45	65,65
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	85,35	85,55
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	45	55
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0,30	0,50
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	5,24	3,38
Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1	Tenaga Kerja		
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	12	10
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	12	10
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	37	49
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	2.444	2.544
1.5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	15	10

No.	Aspek / Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60	60
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	120	120
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	35	45
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	43%	45%
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	6,66%	6,66%
2.3	Rasio KDRT	2,70%	2%
2.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	44%	46%
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	80%	90%
3	Pangan		
3.1	Ketersediaan pangan utama	79,8	80,3%
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita :		
	1.1. Energi	2.289	2.537 kkal/kap/Hr
	1.2. Protein	69,82	72,73 gr/kap/Hr
	1.3. Lemak	58,37	64,83 gr/kap/Hr
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	85%	100% ^s
4	Lingkungan Hidup		
4.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	Ada
4.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada
4.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada
4.4	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	72,70	90,91
4.5	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	3	5
4.6	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	7	7
4.7	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	7	7
4.8	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	7	7
4.9	Penetapan hak MHA	7	7
4.10	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	7	7
4.11	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	4	6
4.12	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	7	7
4.13	Timbulan sampah yang ditangani	86,69	95,53
4.14	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	15%	45%
4.15	Persentase cakupan area pelayanan	5,34	5,34
4.16	Persentase jumlah sampah yang tertangani	86,69	95,53
4.17	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	100%	100%

No.	Aspek / Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
4.18	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	100%	100%
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
5.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	94.076	100%
5.2.	Rasio pasangan berakte nikah	20,36%	22,36%
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
6.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	6,26	6,26
6.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	250	250
6.3.	Persentase PKK aktif	100%	100%
6.4.	Persentase Posyandu aktif	100%	100%
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
7.1	Total Fertility Rate (TFR)	3,1	3,2
7.2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	3
7.3	Ratio Akseptor KB	65%	70%
7.4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	65%	70%
7.5	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)		
7.6	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		
7.7	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	20%	75%
7.8	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	60%	75%
7.9	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	14%	12%
7.10	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	17%	17%
7.11	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%
7.12	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%
8	Perhubungan		
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3379187	3941484
8.2	Rasio ijin trayek	0,0012	0,0013
8.3	Jumlah uji kir angkutan umum	714	789
8.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	29	29
8.5	Persentase layanan angkutan darat	0,02794	0,02457
8.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	91,42	95,38
8.7	Pemasangan Rambu-rambu	87,78	94,836
8.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,37	1,33
9	Komunikasi dan Informatika		
9.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	121.05	142.11
10	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
10.1	Persentase koperasi aktif	20%	100%
10.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	4,37	21,85%
10.3	Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%

No.	Aspek / Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
10.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	20%	100%
11	Penanaman Modal		
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1 (PMDN/PM)	19 (PMDN/PM)
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	125.395.701.533	136.876.540.705
11.3	Rasio daya serap tenaga kerja	30	34
11.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	4,12	23,86
12	Statistik		
12.1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	ada
12.2	Buku "PDRB"	ada	ada
13	Persandian		
13.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	7,5	8,5
14	Kebudayaan		
14.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	33	15
14.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	58 jenis	58 jenis
15	Perpustakaan		
15.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	550 orang	2700 orang
15.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	400	1,949
15.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	4%	4%
15.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	550 orang	2700 orang
15.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	550 Judul	2300 Judul
15.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	85 orang	330 orang
16	Kearsipan		
16.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	60,81	100
16.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	85 orang	330 orang
Urusan Pilihan			
1	Pariwisata		
1.1	Kunjungan wisata	20,00%	100%
1.2	Lama kunjungan Wisata	51	255
1.3	PAD sektor pariwisata	3,91%	23,28%
2	Pertanian		
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	28,13	28,33
2.2	Cakupan bina kelompok petani	32,71%	99,45%
3	Perdagangan		
3.1	Ekspor Bersih Perdagangan	-	
3.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	37,32%	35,75%
4	Perindustrian		
4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	22%	95%
5	Transmigrasi		
5.1	Persentase transmigran swakarsa	0,44	0,50
6	Kelautan dan Perikanan		
6.1	Produksi perikanan	20,36	100%

No.	Aspek / Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		20	100%
6.2	Konsumsi ikan	99,54	99,74
6.3	Cakupan bina kelompok nelayan	16,72	84,76
6.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	70,00	70,00
Urusan Penunjang			
1	Perencanaan Pembangunan		
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	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100
2	Keuangan		
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	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	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	36 : 64	36 : 64
2.8	Penetapan APBD	30 Nov	30 Nov
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
3.1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3,109%	3,48%
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	47,73%	58,53%
3.3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	35
3.4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2.102	2.102
3.5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.178	3.178
4	Penelitian dan Pengembangan		
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	80	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	100
	Penerapan SIDA		
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	50	75
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	50	100
5	Pengawasan		
5.1	Persentase tindak lanjut temuan		
5.2	Persentase pelanggaran pegawai		
5.3	Jumlah temuan BPK		

No.	Aspek / Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
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 Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada

Kaidah Pelaksanaan

RKPD Tahun 2020 merupakan 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 pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020, setiap PD Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Semua stakeholders yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RKPD Tahun 2020 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dan target pencapaian yang sudah termuat dalam RKPD;
- 2) RKPD Tahun 2020 menjadi acuan PD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja 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 sasaran, kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur tahun 2020, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya;

- 4) Untuk menjaga efektifitas 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 perundang-undangan yang berlaku.

Semua perencanaan program dan 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 2020 ini.

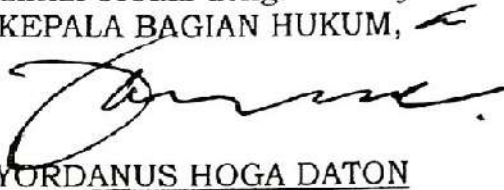
Demikian RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah.

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007



RKPD

Tahun 2020

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
2019**