



**PRIORITAS DAN ARAH PEMBANGUNAN
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020
(RINGKASAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020)**

**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020**
(RINGKASAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020)

A. Prioritas Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian yang lebih serius untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan 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 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan uraian tersebut maka tema RKPD Tahun 2020 adalah **Peningkatan SDM dan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan perkeonomian yang berkualitas**. Berdasarkan tema tersebut maka dirumuskan prioritas pembangunan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel Prioritas dan Sasaran

Prioritas Pembangunan	Sasaran
Tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya infrastruktur pendukung pelayanan publik
	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
	Mengkatnya kerjasama antar Stakeholder/lintas sektor
	Meningkatnya sistem pengawasan dan penegakan produk hukum
	Menguatnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah daerah
Infrastruktur pelayanan dasar masyarakat	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten beserta perlengkapannya
	Meningkana kulaias layanan transportasi darat dan laut
	Pemerataan pendistribusian air bersih
	Mennkatnya kulaitas dan debit air bersih
	Meningkatnya prasarana pengaman pantai dan pengendali banjir dan normalisasi sungai/kali mati
	Adanya dokumen Daya Dukung dan Daya tampung Lingkungan Hidup
	Optimalisasi sarana dan prasarana sampah perkotaan
	Meningkatnya ketejangkauan listrik
Sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan dan stunting	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang
	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
	Harmonisasi hubungan sosial antar warga
	Menuunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender
	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak

Prioritas Pembangunan	Sasaran
	Tingginya angka DO Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan KB Meningkatnya Kualitas derajat kesehatan masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Menuunnya Kasus Gizi Buruk Meningkatnya sarana dan prasarana Kesehatan Menurunnya angka stunting Menurunnya AKI/AKB dan angka kesakitan Adanya lembaga perlindungan anak Meningkatnya keterampilan tenaga kerja Meningkatnya Pendampingan Kelompok Masyarakat Meningkatnya pendapatan Masyarakat Meningkatnya penyediaan Lapangan Kerja Baru menguatnya kapasitas kelompok tani dan kelembagaan Adanya Pemetaan Kawasan Penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dan rama lingkungan Meningkatnya ketahanan pangan Pemberdayaan masyarakat pesisir Adanya regulasi terkait pengolahan sumberdaya hayati laut dan rehabilitasi terumbu karang dan Mangrove Adanya perluasan pemasaran garam
Perekonomian masyarakat	

B. Arah Pembangunan Kewilayahan

Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antarwilayah. Arah kebijakan utama pembangunan berbasis kewilayahan ditujukan untuk mempercepat 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 dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, efektif, tertib dan aman.

Tabel 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
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	sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi;
Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu		
Peningkatan taraf 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.

C. 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 Wulanggintang, 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 Witiama, 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 sektor (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.

D. Program Prioritas

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana tabel Rancangan Awal Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 berikut ini:

RANCANGAN AWAL 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 Rp	Prakirgan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	BELANJA LANGSUNG										681.869.001.339	760,065,901,473	
	TOTAL PROGRAM SKPD										131.101.695.022	144,211,864,624	
	TOTAL URUSAN										550.767.306.218	605,844,036,949	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										342.236.620.402	376,469,182,442	
1 01	1 01 01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga										108.593.339.710	119,462,673,681	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan					10,968,360,000	12,065,186,000	
1 01	1 01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	1500 Lembar			20,000,000	22,000,000	
1 01	1 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka			Jumlah Jenis Layenan Jasa	5 Jenis			63,525,000	69,877,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit			17,325,000	19,057,500	
1 01	1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Jumlah Tenaga Penatausahaan Keuangan	8 Orang			85,000,000	93,500,000	
1 01	1 01 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Jumlah Jenis Bahan Kebersihan	26 Jenis			30,000,000	33,000,000	
1 01	1 01 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	42 Jenis			280,000,000	308,000,000	
1 01	1 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	750 buku, 800.000 Lmbr			250,000,000	275,000,000	
1 01	1 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka			Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	8 Jenis			20,000,000	22,000,000	
1 01	1 01 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Larantuka			Jumlah Jenis bahan bacaan	5 Jenis			45,000,000	49,500,000	
1 01	1 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Jumlah makan dan minum	1500 Orang			95,000,000	104,500,000	
1 01	1 01 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten, Prop insi, Pusat			Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	100 Kali			400,000,000	440,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
1 01 1 01 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	700 Orang			9,882,500,000	10,629,750,000	
1 01 1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur						277,500,000	305,250,000	
	Pembangunan Gedung Kantor			Larantuka			Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	1 unit			-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua						Jumlah Pengadaan Unit Kendaraan Dinas Roda Dua	-			-	-	
1 01 1 01 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis			40,000,000	44,000,000	
1 01 1 01 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	10 Jenis			90,000,000	99,000,000	
1 01 1 01 01 02 10	Pengadaan meubeler			Larantuka			Jumlah Meubeler	15 Buah			30,000,000	33,000,000	
1 01 1 01 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Jumlah unit gedung / kantor yang dipelihara	2 Unit			20,000,000	22,000,000	
1 01 1 01 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit			22,500,000	24,750,000	
1 01 1 01 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 Unit			75,000,000	82,500,000	
	42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Larantuka			Jumlah Gedung Kantor yang	-			-	-	
1 01 1 01 01 05	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					1,149,000,000	1,263,900,000	
1 01 1 01 01 05 04	Pendidikan dan pelatihan Formal			Kabupaten,Pro pinsi, Pusat				190 orang			392,500,000	431,750,000	
							Jumlah PNS OPD	5 orang			100,000,000	110,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
							Jumlah PNS Guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	185 Orang			292,500,000	321,750,000	
1 01 1 01 01 05 09	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Pamong Belajar			Kabupaten			Jumlah Guru, Pengawas dan Pamong Belajar yang dinilai	100 orang			364,000,000	400,400,000	
1 01 1 01 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Jumlah Dokumen Pengendalian, dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	40 Buku					86,248,000	94,872,800	
1 01 1 01 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka			Jumlah buku capaian kinerja dan laporan keuangan	40 Buku			86,248,000	94,872,800	
1 01	Urusan Pendidikan										47,552,733,158	52,308,006,474	Dinas Pendidikan,
1 01 1 01 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan	Larantuka, Kupang, Jakarta	Prosentase APM, APK PAUD						3,225,408,400	3,547,949,240	
						APM : 45 APK : 45							
	Pembanguna Sarana dan Prasarana Bermain			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah Sarana dan Prasarana Bermain pada TK Negeri yang Dibangun	1			400,000,000	440,000,000	
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang diadakan	16 TK			150,000,000	165,000,000	
	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah			TK Negeri 1 Tanjung Bunga, TK Negeri Pembina Weri			jumlah ruang kelas Sekolah yang direhab	2 TK			600,000,000	660,000,000	
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik			Larantuka			Jumlah peserta pelatihan	50 pendidik			130,000,000	143,000,000	
1 01 1 01 01 15 58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini			Kel. Waiwerang Kota				40 guru TK			346,101,000	380,711,100	
							Jumlah prestasi guru PAUD (TK dan KOBER)	40 guru TK			346,101,000	380,711,100	
							Jumlah Prestasi Anak Paud	0					
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini			19 Kecamatan			Jumlah lembaga TK dan Kober Bermain	260 lembaga			610,000,000	671,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target					
	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini														
	Penyusunan Kebijakan Anak Usia Dini														
	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD bagi Guru TK/RA						Jumlah Bahan ajar dan model pembelajaran PAUD bagi lembaga TK/RA (Standar	1 dok			200,000,000	220,000,000			
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini						Jumlah Dokumen kerjasama dan kemitraan								
	Publikasi dan Sosialisasi PAUD						Jumlah Informasi dan Publikasi Serta Dokumentasi kemasyarakatan tentang PAUD	1 Dokumen			230,000,000	253,000,000			
	Monitoring dan Evaluasi						Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen			103,390,000	113,729,000			
	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Formal dan PNF						Jumlah lembaga pendidik formal dan PNF yang memenuhi standar pendidikan nasional	20 Lembaga			109,816,400	120,798,040			
1 01 1 01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan		APK, APM Wajib Belajar Sembilan Tahun	SD=106 SMP=98,5					38,603,788,283	40,264,167,111			
	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah sarana air bersih dan sanitasi sekolah	5 Unit			1,000,000,000	1,100,000,000			
	Pengadaan meubeler sekolah			SMPN I Lewolema, SMPN Palugodam, SMPN Satap Bogalima, SMPK St. Gabriel, SMPN Satap Nelelamadiken, SMPN Satap Riangpuhon, SMPN Satap			Jumlah sekolah yang mendapat meubeler								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikator	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target				
	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			Jumlah sekolah yang mendapat bantuan							
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Jenjang SD/MI/SDLB Negeri						Jumlah sekolah yang mendapat bantuan	36 SKL			900,000,000	560,000,000		
	Penyelenggaraan Paket A Setara SD			Larantuka			Jumlah warga belajar yang mengikuti paket A	50 warga belajar			39,604,550	43,565,005		
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP			Larantuka			Jumlah warga belajar yang mengikuti paket B	100 warga belajar			164,351,395	180,786,535		
	Penyelenggaran Akreditasi Sekolah Dasar			19 Kecamatan			Jumlah sekolah SD, SMP yang diakreditasi	20 SD, 10 SMP			163,725,000	180,097,500		
	Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah			19 Kecamatan			Jumlah sekolah sasaran pendampinan	206 sekolah			181,821,175	200,003,293		
	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah berstandar Nasional/Ujian Sekolah SD/MI/SDLB			19 Kecamatan			Jumlah peserta ujian SD/MI/SDLB	6075 Siswa			1,250,300,500	1,375,330,550		
	Ujian Nasional/Ujian Sekolah UN/US SMP/MTs			19 Kecamatan			Jumlah peserta ujian SMP/MTs	5150 siswa			1,500,100,000	1,650,110,000		
	Olimpiade SAINS SMP/MTs			19 Kecamatan			Jumlah peserta olimpiade Sains SMP/MTs	234			189,200,000	208,120,000		
	Pelatihan Pembelajaran Tematik Guru SD / MI						Jumlah peserta pelatihan pembelajaran tematik	73			208,120,000	228,932,000		
	Lomba Center MIPA Jenjang SMP/MTs			19 Kecamatan			Jumlah peserta Lomba Center MIPA Jenjang SMP/MTs	80 Skth			230,000,000	253,000,000		
	Olimpiade SAINS tingkat SD			Larantuka			Jumlah peserta olimpiade Sains SD	114			173,296,563	190,626,219		
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Sd dan SMP			Larantuka			Jumlah siswa yang mengikuti FLS2N	SD : 114 org, SMP: 247 org			454,540,100	499,994,110		
	Diklat Pembelajaran Berbasis Media						Jumlah peserta diklat pembelajaran berbasis media	60 org			148,729,000	163,601,900		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatiff	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pelatihan bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi			Larantuka			Jumlah tenaga Pendidik PAUD	25 orang			12,000,000	13,200,000	
	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)						Jumlah peserta KKG					#VALUE!	
	Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi			Larantuka				75 orang			403,070,750	443,377,825	
							Jumlah peserta untuk guru SD / SMP	50 org			391,070,750	430,177,825	
	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan						Jumlah dokumen grand diklat bagi pendidik PAUD dan PNF	1 dokumen			25,000,000	27,500,000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Terseber			Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan	3 dokumen			103,390,000	113,729,000	
	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 dan Seleksi Calon Pengawas Sekolah SD/MI,SMP/MTs			Larantuka			Jumlah peserta Diklat dan Seleksi Calon Pengawas Sekolah SD/MI,SMP/MTs	50 orang				#VALUE!	
	Diklat Penulisan Buku SD / MI dan SMP / MTs						Jumlah peserta diklat penulisan buku SD/MI dan SMP/MTs	80 org			381,150,000	419,265,000	
	Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SD/MI			Larantuka	Jumlah peserta Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SD/MI	40 orang	Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SD/MI	40 orang			406,150,000	446,765,000	
	Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SMP/MTs			Larantuka			Jumlah peserta Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SMP/MTs	45 orang			300,000,000	330,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				Prosentase satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip MBS	100%					1,410,000,000	1,551,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
	Pelaksanaan Eevalusi Hasil Kerja Bidang Pendidikan			Larantuka			Jumlah Guru yang mengikuti evaluasi hasil kerja bidang	75 org			100,000,000	110,000,000	
	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan			Larantuka			Jumlah Dokumen Informasi Data Pendidikan	20 Buku			100,000,000	110,000,000	
							Jumlah sekolah yang menerapkan sistem informasi manajemen	343 sikh					
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Tersebar			Jumlah Dokumen dan Jumlah PNS yang melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 dokumen 80 Orang pengawas sekolah			960,000,000	1,056,000,000	
	Bimtek Menajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah			Larantuka			Jumlah lambaga/guru pendidikan yang mengikuti Bimtek	150 org			250,000,000	275,000,000	
1 02 1 02 01	Dinas Kesehatan										99,121,430,400	108,033,573,440	
	Program SKPD										6,485,268,000	7,111,792,600	
1 02 1 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan					5,693,568,000	6,262,922,600	
1 02 1 02 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka			Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	650 materai, 65 perangko, & 12 kl Pengiriman			5,895,000	6,484,500	
1 02 1 02 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			130,000,000	143,000,000	
1 02 1 02 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka			STNK kendaraan dan Pajak kendaraan roda 4	6 STNK & Pajak			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	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
1 02 1 02 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka			Frekuensi pembayaran honor tim pengelola keuangan dan barang SKPD	12 kali			Rp 57,000,000	Rp 62,700,000	
1 02 1 02 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Jumlah jenis alat/bahan kebersihan	18 jenis alat/bahan kebersihan			2,400,000	2,640,000	
1 02 1 02 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Jumlah Jenis ATK	13 jenis			30,500,000	33,550,000	
1 02 1 02 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Larantuka			jumlah paket barang cetak dan penggandaan	117.000 lbr, 125 buku			37,100,000	40,810,000	
1 02 1 02 01 01 12	Penyediaan komponen Instalasi Penerangan bangunan kantor			Larantuka			Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	10 jenis & pemasangan meteran di 2 pintu			11,000,000	12,100,000	
1 02 1 02 01 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Larantuka			Jumlah peralatan/perlengkapan komputer	7 jenis			14,000,000	15,400,000	
1 02 1 02 01 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Larantuka			Jenis Bahan Bacaan	1 jenis			1,050,000	1,155,000	
1 02 1 02 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minuman			Larantuka			Makanan dan minuman untuk rapat, karyawan, karyawan, dan tamu	1000 dos makan			55,000,000	60,500,000	
1 02 1 02 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten/Propinsi/Luar Propinsi			Jumlah rapat koordinasi dalam daerah	42 kali luar daerah dan 190 kali dalam daerah			350,000,000	385,000,000	
1 02 1 02 01 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknik Perkantoran			Larantuka			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	345 orang			4,981,621,000	5,479,783,100	
1 02 1 02 01 02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur						119,700,000	131,870,000	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor			Larantuka			Jumlah unit Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 unit AC			15,000,000	16,500,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka			Jumlah unit peralatan kantor yang diadakan	20 Unit Printer			22,000,000	24,200,000	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			Larantuka			jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit			20,000,000	22,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	6 unit			Rp 53,000,000	Rp 58,300,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka			jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit			3,200,000	3,520,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 unit			6,500,000	7,150,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur						590,000,000	649,000,000	Dinas Kesehatan
	Pendidikan dan Pelatihan			USBJ FLOTIM&Jurusan DI POLITEKKES KUPANG			Jumlah ASN untuk mengikuti Pendidikan (D3 PJJ Kebidanan & Keperawatan) , Pelatihan dan Bimtek Ketenagaan	15 orang			50,000,000	55,000,000	
	Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional			Dinkes, 21 PUSKESMAS			Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya	528 orang			350,000,000	385,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan			21 Puskesmas dan 5 Klinik Pratama swasta			Jumlah Puskesmas & klinik yang di lakukan pembinaan dan pengawasan Mutu setiap tahunnya	21 Puskesmas dan 5 Klinik Pratama swasta			95,000,000	104,500,000	
	Monitoring dan Evaluasi			21 Puskesmas dan 5 Klinik Pratama swasta			Jumlah Puskesmas Yang Dilakukan Pendampingan sistem Informasi Ketenagaan	21 Puskesmas dan 5 Klinik Pratama swasta			95,000,000	104,500,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja				Jumlah Dokumen Pengendalian, dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD						62,000,000	68,200,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD			Larantuka			Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	15 buku			62,000,000	68,200,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikator	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target	Rp	Rp	
1 02	Urusan Kesehatan										92,658,164,000	#####	Dinas Kesehatan
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan :	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Presentase ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan	100%					7,880,676,000	8,668,632,500	
	Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan			Dinas Kesehatan & Puskesmas			Jumlah item obat, vaksin dan perbekes dan Obat Program	274 item obat, BMPH 170,			6,900,000,000	7,590,000,000	
	Pengadaan Alat Kesehatan			Dinas Kesehatan & Puskesmas			Jenis Alat Kesehatan yang diadakan	9 Set Alkes					
	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Larantuka			Frekuensi pengiriman/antrak obat ke puskesmas	4 kali			113,475,000	124,822,500	
	Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan Perbekalan Kesehatan Terutama Untuk Penduduk Miskin			Larantuka			Jumlah dokumen standar harga obat dan alkes	3 dok			30,000,000	33,000,000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit			Puskesmas			Jumlah sarana kefarmasian memiliki mutu layanan kefarmasian (PIO, MESO, layanan resep,promkes obat)	21 #apotik puskesmas, 21 #apotik swasta			95,000,000	104,500,000	
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Puskesmas			Jumlah puskesmas yang menerapkan POR, Jumlah Nakes mengikuti Bimtek POR	21 puskesmas/20 tenaga			275,000,000	302,500,000	
	Dukungan Manajemen E- Logistik obat dan Alkes						Tersedia sistim manajemen obat dan Alkes mml E- Logistik	1 paket			67,100,000	73,810,000	
	Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya			Puskesmas			Jumlah dan Jenis Alat Kesehatan yang dipelihara dan perbaiki	6 lokasi			100,000,000	110,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
	Money dan Pelaporan			Puskesmas			Jumlah dokumen laporan money obat dan perbekes, jumlah dok money POR, Jumlah Dokumen Perencanaan Obat dan Perbekes	21 Puskesmas			300,000,000	330,000,000	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	89%					22,133,120,000	24,346,432,000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya		Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Kecamatan			Jumlah penduduk miskin yang dilayani	65.000 Orang			17,940,000,000	19,734,000,000	
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan		Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Larantuka			Jumlah pelayanan kesehatan pada hari besar keagamaan dan nasional	4 kali			350,000,000	385,000,000	
	Penguatan JKN		Penguatan JKN	Kecamatan			Jumlah desa/kelurahan yg mendpt informasi ttg JKN/KIS	100			150,000,000	165,000,000	
	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan						Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan	21 puskesmas			100,000,000	110,000,000	
	Pembinaan upaya kesehatan dasar			Puskesmas			jumlah peserta yang terbina	21 puskesmas			855,000,000	940,500,000	
	Peningkatan Pelayanan UKS			Larantuka			Jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi model sekolah sehat	10 sekolah			324,000,000	356,400,000	
	Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer			Kecamatan			Cakupan Pelayan Kesehatan Tradisional	20%			2,189,120,000	2,408,032,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan			Puskesmas			Jumlah dokumen tentang JKN	3 Doc			225,000,000	247,500,000	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan				Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan	100%					508,560,000	559,416,000	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan			Kecamatan			Frekuensi penyuluhan obat dan makanan	2 kali			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	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya			Kecamatan			Jumlah Sarana (Pangan dan Kosmetik) yang diperiksa	29 sarana			Rp 80,860,000	88,945,000	
	Survey Usaha Mikro Obat Tradisional Untuk Perijinan			Kabupaten			Jumlah UMOT yang memenuhi syarat	1 UMOT			30,000,000	33,000,000	
	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga						Jumlah IRTP yang memenuhi syarat sertifikat produksi	4 sarana			47,700,000	52,470,000	
	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restoran						Jumlah sarana memiliki sertifikat laik sehat						
	Moner dan Pelaporan						Jumlah dokumen laporan monev	5 dok			300,000,000	330,000,000	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan			Cakupan PHBS	90%					699,000,000	768,900,000	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan			Kabupaten			Jenis media promosi dan informasi yang dikembangkan	12 jenis			248,000,000	272,800,000	
				Larantuka			Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti pendidikan	71 tenaga			96,000,000	105,600,000	
				Larantuka			Jumlah Peserta Pelatihan Promosi Kesehatan	42 org			65,000,000	90,500,000	
				Larantuka			sosialisasi gemas di lingkup Kab. Flotim	1 kali			60,000,000	66,000,000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (dalam dan luar daerah Kab. Flotim)			Puskesmas dan Desa			Jumlah laporan Monev	25 dok			120,000,000	132,000,000	
	Pembinaan Program Desa Siaga			Desa			Jumlah desa siaga yang dibina	50 desa			90,000,000	99,000,000	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				Angka gizi buruk	0.3					851,410,500	936,561,550	Dinas Kesehatan
	Penanggulangan KEP/KEKGAK/IKVA/Anemi Gizi-Besi												
				Desa			Jumlah investigasi dan intervensi yang dilakukan	1 kali			60,510,000	66,561,000	
				Desa			Jumlah Balita Gizi buruk diberi PMT	150 balita			90,000,000	99,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Page Indikatif Rp	Prakirsa Maju Rp	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
				Desa			Jumlah ibu Hamil KEK diberi PMT	170 Bumil			102,000,000	112,200,000	
	Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar Gizi			Larantuka			Jumlah NAKES dan Kader yang dilatih	20			157,531,000	173,284,100	
				Larantuka			Jumlah Fasilitator PMBA yang di Latih	68			302,865,000	333,151,500	
				Kecamatan			Jumlah kecamatan yang Advokasi pelatihan PMBA	1 kec			47,080,000	51,788,000	
				Kecamatan			Monev dan Pelaporan	1 dok			40,000,000	44,000,000	
				Kecamatan			Surveilance Gizi, Pelacakan Gizi Buruk dan Monitoring Pemberian PMT-P	1 kali			51,424,500	56,566,950	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				Desa/Kelurahan n STBM	208 desa					1,102,000,000	1,212,200,000	Dinas Kesehatan
	Upaya Penyehatan Lingkungan Pemukiman			19 kec.			Jumlah orang muda yang dilatih wirausaha sanitasi (WUSAN)	26			75,000,000	82,500,000	
				19 kec.			Jumlah Desa dilaksanakan pemicuan STBM				25,000,000	27,500,000	
				19 kec.			Jumlah Desa dilakukan orientasi Kader Kesehatan Lingkungan (Natural Leaders)				25,000,000	27,500,000	
				19 kec.			Jumlah Desa yang dilakukan monitoring dan Verifikasi STBM				25,000,000	27,500,000	
				19 kec.			Jumlah survey ERHA yang dilakukan				50,000,000	55,000,000	
				19 kec.			Jumlah desa yang dilakukan Deklarasi STBM				38,000,000	39,800,000	
	Upaya Penyehatan Air dan Makanan			19 kec.			Jumlah Depot air minum isi ulang yang diperiksa	25			25,000,000	27,500,000	
				19 kec.			Jumlah sumber air minum pedesaan yang diperiksa	150			43,000,000	47,300,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
				19 kec			Jumlah Pelatihan RPAM yang dilakukan	40			Rp 48,000,000	Rp 52,800,000	
				19 kec			Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diperiksa	40			80,000,000	88,000,000	
				19 kec.			Jumlah penjamah makanan dan minuman yang di workshop	212			43,000,000	47,300,000	
				19 kec.			Jumeh desa yang dilakukan monitoring pasca pelatihan RPAM	40			80,000,000	88,000,000	
							Jumlah Petugas laboratorium yang diorientasi	30			62,000,000	68,200,000	
	Upaya Peningkatan Sanitasi Tempat-Tempat Umum			19 kec.			Jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan atau kampanye hygiene sekolah	50			75,000,000	82,500,000	
				19 kec.			Jumlah guru UKS yang dilakukan orientasi sanitasi sekolah	20			40,000,000	44,000,000	
	Upaya Peningkatan Kapasitas Petugas Sanitasi			19 kec.			Jumlah Petugas Kesehatan Lingkungan yang diorientasi RPAM	2			300,000,000	330,000,000	
				19 kec			Jumlah Review kepada petugas kesehatan lingkungan yang dilakukan	53			70,000,000	77,000,000	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Penanganan Penyakit Menular	78%					830,000,000	913,000,000	Dinas Kesehatan
					Cakupan Pelayanan Pencegahan dan penaggulangan penyakit menular	100%							
	Penyemprotan Fogging			Desa /Kel			Jumlah lokasi penyemprotan Fogging	19 kecamatan			45,000,000	49,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sesaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
	Pengadaan Alat dan Bahan Fogging			Larantuka			Jumlah alat dan bahan fogging	1 pkt			Rp	Rp	
	Pelayanan pencegahan dan penaggulagna penyakit Menular			19 kec.			Jumlah survey penemuan kasus HIV/AIDS, Kusta, Filariasis, TB	3 kali			45,000,000	49,500,000	
	Peningkatan Imunisasi			19 kec.			Jumlah Pelayanan Imunisasi	280 bayi			75,000,000	82,500,000	
				19 kec.			pengelola imunisasi yang dilatih	21 Tenaga			40,000,000	44,000,000	
	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (pelacakan dan penanggulangan KLB)			19 kec.			Jumlah Kasus penyakit berpotensi KLB yang dilacak	28 kasus			35,000,000	38,500,000	
	Sosialisasi Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular						Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali			80,000,000	88,000,000	
	Penguatan Sistim Pelayanan Penyakit Menular										75,000,000	82,500,000	
				Larantuka			Jumlah tenaga lab VCT yang terlatih	10 tenaga			100,000,000	110,000,000	
							Jumlah tenaga terlatih yang tersedia di puskesmas	20 tenaga			75,000,000	82,500,000	
							Jumlah tenaga yang terlatih untuk pengelola surveillance dan QJT	23 tenaga			80,000,000	88,000,000	
							Jumlah tenaga yang terlatih dalam tim gerak cepat KLB						
							Jumlah konselor dan Bidan PMTCT yang terlatih	20 tenaga			105,000,000	115,500,000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Larantuka			jumlah dokumen monev yang dihasilkan	9 dok			75,000,000	82,500,000	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	7 Puskesmas					1,330,849,000	1,463,713,900	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan			19kec			Jumlah Dokumen informasi kesehatan	1 dok			202,000,000	222,200,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
	Rapat Koordinasi Kesehatan						Jumlah rapat koordinasi kesehatan tingkat kab.	1 kali			Rp	Rp	
	Pendampingan Akreditasi Puskesmas						Jumlah Puskesmas yang diakreditasi	20 puskesmas			890,000,000	979,000,000	
	Pendampingan penyusunan RUK puskesmas						Jumlah Puskesmas yang didampingi penyusunan RUK	21 puskesmas			35,000,000	38,500,000	
	Monitoring dan evaluasi						Jumlah dokumen money terkait data aset Puskesmas dan barang inventaris	1 dok			60,000,000	66,000,000	
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%					14,750,860,000	16,225,935,000	Dinas Kesehatan
	Pembangunan puskesmas			Weri, Hewa, Wailolong dan Kolidateng (Larantuka)			Jumlah PUSTU yang dibangun	2 pustu			1,000,000,000	1,100,000,000	
	Pembangunan puskesmas pembantu			Ritaebang, Walkibang, Menanga			Jumlah PUSTU yang dibangun	1 Pustu			475,000,000	522,500,000	
	Pengadaan puskesmas keliling			Pusk Ilebura, Pusk Waimana, Pusk Lite, Pusk Baniona, Pusk Witihamu, Pusk Kalike			Jumlah pusling yang diadakan	3 buah			1,500,000,000	1,650,000,000	
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas												
				Pusk Sagu, Lite			Jumlah Rumah Bersalin Puskesmas yang dibangun	2 buah			950,000,000	1,045,000,000	
				Pusk Waiwerang, Boru, Menanga			Jumlah rumah tunggu puskesmas yang dibangun	2 rumah tunggu			475,000,000	522,500,000	
							Jumlah Ipal yang diadakan di puskesmas	3 ipal			1,800,000,000	1,980,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target				
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu						Jumlah sarpras puskesmas pembantu							
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan						Jumlah sarpras puskesmas perairan							
	Pengadaan sarana dan prasarana keliling						Jumlah sarpras keliling							
	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap						Jumlah puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	1 puskesmas			1,500,000,000	1,650,000,000		
	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas						Jumlah pustu meningkat status menjadi puskesmas							
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu						Jumlah pustu yang sedang/berat yang direhab	4 Pustu			1,900,000,000	2,090,000,000		
	Rehabilitasi sedang/berat /Total puskesmas/ Puskesmas pembantu						Jumlah Puskesmas Yang direhab	1 Puskesmas			1,500,000,000	1,650,000,000		
	Survey Kelayakan Sarana Kesehatan						Jumlah dokumen kelayakan sarana kesehatan	19 kecamatan			25,000,000	27,500,000		
	Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas						Jumlah pembangunan rumah dokter dan paramedis puskesmas	3 Buah			2,000,000,000	2,200,000,000		
	Rehabilitasi Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas						Jumlah rumah dokter dan paramedis yang direhabilitasi	2 buah			1,600,000,000	1,760,000,000		
	Perluasan Puskesmas Pembantu						Jumlah Pustu yang diperluas							
	Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya						Jumlah dan Jenis Alat Kesehatan yang dipelihara dan diperbaiki di Puskesmas	6 Puskesmas			25,850,000	28,435,000		
	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%					40,000,000,000	44,000,000,000	Dinas Kesehatan	
	Pembangunan Rumah Sakit			Rs. Adonara			Jumlah fasilitas rumah sakit yang dibangun	1 paket			20,000,000,000	22,000,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
	Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit			Rs. Adonara			jumlah pengadaan alat rumah sakit	1 paket			20 000,000,000	22,000,000,000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita				Angka Kematian Bayi (AKB)	18/1000 KLB					1,076,600,000	1,183,050,000	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kapasitas Perawatan Anak Balita			Kabupaten			Terlaksananya pelatihan teknis bagi Perawat dan Bidan	30 Bidang/perawat			321,000,000	353,100,000	
				Kabupaten			Terlaksananya pelatihan SDIDTK	21 puskesmas			125,000,000	137,500,000	
							Terlaksananya Pelatihan kelas balita di Puskesmas	21 puskesmas			49,500,000	54,450,000	
	Penyegaran penatalaksanaan emergensi pada anak						Jumlah Dokter umum puskesmas yang mengikuti penyegaran	21 dokter umum puskesmas			92,000,000	101,200,000	
	Penyegaran TIM MTBSM						Terlaksananya kegiatan penyegaran tim MTBSM	21 bidan/perawat			50,000,000	55,000,000	
	Sosialisasi upaya penurunan kematian bayi berbasis masyarakat						Terlaksananya sosialisasi di kecamatan	19 Kecamatan			380,000,000	418,000,000	
	Pengadaan Baju Kanguru						Jumlah baju kanguru yang diadakan	42 baju kanguru			22,000,000	24,200,000	
	Monitoring dan Evaluasi						Terlaksananya Monev dan supervisi program di puskesmas	21 puskesmas			36,000,000	39,600,000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				Cakupan Pelayanan Usia Lanjut	81%					198,650,000	218,515,000	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia												
	Penyegaran pengelola pelayanan kesehatan lansia			19 kec			Jumlah penyegaran terhadap pengelola kesehatan lansia	1 kali			40,950,000	45,045,000	
	Pengadaan lansia KIT			19 Kec			Jumlah paket KIT Lansia	22 paket			121,000,000	133,100,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Kelembutan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
	Monitoring dan pelaporan pelayanan kesehatan lansia			19 Kec			Jumlah dokumen monitoring pelayanan kesehatan lansia	1 dokumen			Rp	Rp	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				Angka Kematian Ibu	120/100.000 KLH					1,009,849,900	1,110,834,890	Dinas Kesehatan
	Pekan keselamatan ibu dan anak						Terlaksananya kegiatan PKIA di 21 kecamatan	19 kecamatan					
	Pelatihan Kapasitas Tenaga Kesehatan						Sebanyak 21 dokter dilatih APN	2 angkatan (21 orang)			225,000,000	247,500,000	
							Sebanyak 21 bidan dilatih APN	2 angkatan (21 orang)			225,000,000	247,500,000	
							Terlaksananya kegiatan penyegaran penatalaksanaan						
							Terlaksananya pelatihan petugas lab untuk deteksi dini bumil	21 puskesmas			155,000,000	170,500,000	
							Tenaga Bidan Yang dilatih untuk kelas ibu hamil						
							Terlaksananya AMP						
	Pengadaan Farnthom Persalinan, Bayi dan KB						Tersedianya Phantom persalinan, bayi dan KB	4 puskesmas			100,000,000	110,000,000	
	Pengadaan kit bidan						Tersedianya kit bidan	62 kit bidan			24,800,000	27,280,000	
	Pengadaan Dopler, Reflek Patela, pita cm dan pita LILA						Tersedianya Dopler, reflek patela, Pita Cm dan Pita Lila	21 paket			31,500,000	34,650,000	
	Pengadaan gravido Grl ₁						Tersedianya gravido gram	151 buah			7,550,000	8,305,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target	Rp	Rp	
	Pengadaan Alat Deteksi Resiko Kehamilan						Tersedianya alat deteksi resiko kehamilan	21 paket			999,900	1,099,890	
	Peningkatan upaya kesehatan Remaja												
							Jumlah orientasi/sosialisasi pelayanan kesehatan bagi	0			-	-	
							puskesmas yang difasilitasi menjadi puskesmas PKPR (Pelayanan	6 puskesmas			240,000,000	264,000,000	
							Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan Bagi Remaja Luar	1 kali			-	-	
							Dokumen monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan peduli	2 unit AC			-	-	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular				Kasus Penyakit Tidak Menular	68%					288,000,000	314,600,000	Dinas Kesehatan
	Penguatan Pengelolaan Penyakit Tidak Menular (PTM)						Jumlah Pengelola PTM yang mengikuti pelatihan	21 orang			116,000,000	127,600,000	
							Jumlah kader posbindu PTM yang mengikuti pelatihan	50 orang				-	
	Sosialisai PTM & Keswa						jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	100 orang			100,000,000	110,000,000	
	Pemeriksaan IVA Test						Jumlah orang yang diperiksa	420 orang			35,000,000	38,500,000	
	Monitoring dan Evaluasi						Jumlah Dokumen monev yang dihasilkan	2 dokumen			35,000,000	38,500,000	
	RSUD dr. Hendrikus Fernandez										54.296.426.529	59.726.069.181	
1.02 1.1.02	Program SKPD										11.263.837.783	12.390.221.561	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
1.02 '1.02 01	Pelayanan Administrasi perkantoran				Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan					Rp 8,382,809,463	Rp 9,221,090,409	
1.02 '1.02 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya Jasa Surat Menyurat *- Benda pos (Material)	12 bulan			14,784,000	16,282,400	
1.02 '1.02 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Larantuka			Tersedianya :				466,620,000	513,282,000	
							- jasa komunikasi	12 bulan					
							- jasa air yg cukup dan berkualitas						
							- jasa sumber listrik/penerangan untuk menunjang pelayanan medis dan non medis						
1.02 '1.02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah kendaraan yang dilayani proses perizinannya	21 unit			20,906,215	22,996,837	
1.02 '1.02 01 07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan			Larantuka			- Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bin			73,826,500	81,209,150	
1.02 '1.02 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			- Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan			320,430	352,473	
1.02 '1.02 01 10	Penyediaan alat Tulis Kantor						- Tersedianya ATK	12 bulan			80,520,138	88,572,151	
1.02 '1.02 01 11	Penyediaan barang cetakan & penggandaan			Larantuka			- Tersedianya barang cetakan				72,572,500	79,829,750	
							- Penjilidan						
1.02 '1.02 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan			Larantuka			Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan	12 bulan			85,408,015	93,948,817	
1.02 '1.02 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan pera-turan perundang-undangan			Larantuka			- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	12 bulan			5,011,215	5,512,337	
1.02 '1.02 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			- Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat pegawai dan tamu.	12 bulan			403,837,500	444,221,250	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
1.02 '1.02 01 18	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah			Kabupaten, propinsi, dan Pusat			Terlaksananya rapat koordinasi dalam dan koord'nasi luar daerah	12 bulan			172,711,000	189,982,100	
1.02 '1.02 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 bulan			6,996,291,950	7,684,921,145	
1.02 '1.02 02	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur						2,726,634,340	2,999,242,774	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 '1.02 02	Pembangunan Rumah dinas			Larantuka			Tersedianya Rumah Dinas Dokter ahli	2 unit			1,296,000,000	1,425,600,000	
1.02 '1.02 02	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional			Larantuka			Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5 unit			350,000,000	385,000,000	
1.02 '1.02 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			tersedianya perlengkapan gedung kantor	3 paket			62,647,475	68,912,223	
1.02 '1.02 02	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan gedung kantor	8 unit			575,000,000	632,500,000	
1.02 '1.02 02	Pengadaan mebeleur			Larantuka			Tersedianya mebeleur kantor	8 unit			150,000,000	165,000,000	
1.02 '1.02 02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor						
1.02 '1.02 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional			Larantuka			Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional :	12 bin			101,591,215	111,750,337	
							- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan	7 unit					
							- Tersedianya jasa service kendaraan	12 bulan					
							- Penggantian suku cadang	7 unit					
							- Tersedianya BBM	12 bulan					
							- Tersedianya pelumas roda 4	7 unit					
1.02 '1.02 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka				12 bulan			141,440,000	155,584,000	
1.02 '1.02 02 28	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				12 bulan			49,905,650	54,896,215	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
1.02 1.C.02 03	Peningkatan disiplin aparatur				Jumlah Aparatur yang ditingkatkan	60 %					Rp 5,000,000	Rp 5,500,000	
1.02 1.C.02 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan			Larantuka			Tersedianya pakaian kerja lapangan	1 paket			5,000,000	5,500,000	
1.02 1.C.02 05	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur				PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur	43 orang					119,188,430	131,105,073	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.C.02 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal			Propinsi dan Pusat			Tertaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan rumah sakit	15 orang			119,188,430	131,105,073	
1.02 1.C.02 05 05	Penyediaan jasa tim penilai angka kredit jabatan fungsional			Larantuka			Tertaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	28 org			30,411,700	33,452,870	
1.02 1.C.02 06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Jumlah Dokumen Pengendalian, dan evaluasi pencapaian	9 buku					30,257,550	33,283,305	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.C.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			30,257,550	33,283,305	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				Cakupan pemulihan kesehatan	100%							
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan						Terpenuhinya kebutuhan akan pemulihan kesehatan						
	Urusan Kesehatan										43,932,588,748	47,335,847,621	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan				Cakupan pengawasan obat dan	100 %					35,000,000	38,500,000	
	Pemusnaahan Obat			Larantuka			Jenis obat yang dinusnahkan	367 jenis			35,000,000	38,500,000	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				Cakupan PKRS	20%							
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat						Pemenuhan Media promosi rumah sakit						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target				
1.02 1.1.02 22	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular				Penanganan Penyakit Menular	100%						Rp 168,122,880	Rp 184,934,948	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.1.02 22 12	Pelayanan klinik VCT			Larantuka			Terselenggaranya pelayanan bagi penderita HIV/AIDS	6 jenis				93,940,000	103,334,000	
1.02 1.1.02 22 15	Pelayanan klinik TBC			Larantuka			Tersedianya alat dan bahan untuk penegakan diagnosa TBC	1 jenis				74,182,560	81,600,948	
1.02 1.1.02 23	Standarisasi Pelayanan kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan Penerapan SPM dan SOP pada semua unit pelayanan	100%						1,553,649,385	1,709,014,324	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.1.02 23	Evaluasi program pelayanan kesehatan			Larantuka			Terselenggaranya evaluasi program	2 kali				47,433,485	52,176,834	
1.02 1.1.02 23 07	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen			Larantuka			Tersedianya sistem informasi manajemen	2 modul				233,715,900	257,087,460	
1.02 1.1.02 23 24	Penilaian akreditasi rumah sakit			Larantuka			Terselenggaranya akreditasi rumah sakit	5 standar				522,500,000	574,750,000	
1.02 1.1.02 23	Review Master Plan Rumah Sakit			Larantuka			Tersusunnya dokumen	1 dok				500,000,000	550,000,000	
	Peningkatan Status RS						Meningkatnya tipe rumah sakit dari tipe D ke tipe C	1 paket				-	-	
1.02 1.1.02 23	Persiapan BLUD			Larantuka				1 paket				250,000,000	275,000,000	
												-	-	
1.02 1.1.02 26	Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan sarana Pelayanan Kesehatan Rutin	80%						38,024,068,991	41,828,473,890	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.1.02 26 01	Pembangunan rumah sakit			Larantuka			gedung Instalasi gizi	1 unit				1,950,000,000	2,145,000,000	
							gedung laboratorium	1 unit				-	-	
1.02 1.1.02 26	Pembangunan gudang obat/ apotik			Larantuka			Tersedianya gudang obat rumah sakit	1 unit				2,500,000,000	2,750,000,000	
	Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)						Tersedianya Gedung Instalasi Rawat Inap Nifas	4 unit				-	-	
							Tersedianya gedung instalasi rawat inap Anak	1 unit				-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target				
							Tersedianya gedung Instalasi rawat Inap Bedah	-						
							Tersedianya Gedung Instalasi Rawat VIP	1 unit						
	Pembangunan gedung Laboratorium						Tersedianya gedung Laboratorium				1,950,000,000	2,145,000,000		
1.02 '1.02 26	Pengembangan kamar jenazah			Larantuka			Tersedianya fasilitas kamar jenazah yang layak							
1.02 '1.02 26	Pembangunan Ipai Rumah Sakit			Larantuka			Tersedianya :				550,000,000	605,000,000		
							- Instalasi pengolahan air limbah	1 unit						
							- Pengembangan Ipai							
1.02 '1.02 26 18	Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit			Larantuka			Tersedianya alat-alat kesehatan RS	1 paket			20,750,000,000	22,825,000,000		
1.02 '1.02 26 19	Pengadaan obat-obatan dan kele-ngkapan RS			Larantuka			Tersedianya obat-obatan, BHP, bahan Reagen, bahan radiologi dan ggl	4 jenis			8,798,944,330	9,678,838,763		
1.02 '1.02 26 20	Pengadaan mobil ambulance / jenazah			Larantuka			Tersedianya mobil ambulance							
	Pengadaan mebeleur RS			Larantuka			Tersedianya Mebeleur Rumah Sakit :	2 jenis			150,000,000	165,000,000		
1.02 '1.02 26 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS (dapur, R. Pasien, Londry, R. Tunggu, dll)			Larantuka			Tersedianya peralatan rumah tangga RS	28 jenis			709,670,500	780,637,550		
1.02 '1.02 26 23	Pengadaan bahan-bahan logistik RS			Larantuka			Tersedianya makan minum pasien	12 bulan			2,162,111,061	2,378,322,167		
							Tersedianya alat/bahan kebersihan							
							Tersedianya minyak tanah							
							Tersedianya oksigen tabung besar							
							Tersedianya oksigen tabung kecil							
1.02 '1.02 26 24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat RS			Larantuka			Tersedianya blanko rekam medik RS	155798 Lembar			308,041,100	338,845,210		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
1.02 1.02 26	Pembangunan Garasi dan parkir ambulance			Larantuka			Tersedianya Garasi dan parkir ambulance	1 unit			100,000,000	110,000,000	
	Pembangunan gudang oksigen						Tersedianya gudang	-					
	Pengadaan alat dan instalasi air panas Rumah Sakit						Tersedianya Instalasi air p	1 unit			45,300,000	49,830,000	
1.02 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 %					991,895,005	1,091,084,506	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.02 27 01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit			Larantuka			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit				200,000,000	220,000,000	
1.02 1.02 27 17	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan RS			Larantuka			Peningkatan mutu peralatan kedokteran dan kes. RS	100 %			431,033,790	474,137,169	
1.02 1.02 27 18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah			Larantuka			Terpeliharanya mobil ambulance/jenazah	6 unit			250,800,000	275,880,000	
							Tersedianya BBM						
							Penggantian suku cadang						
1.02 1.02 27 25	Pemeliharaan alat elektromedik dan penyedia gas medik			Larantuka			Meningkatnya kualitas alat elektromedik dan penyedia gas medik	100 %			110,061,215	121,067,337	
1.02 1.02 28	Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		meningkatnya mutu pelayanan medik dan keperawatan	100 %					2,259,854,685	2,485,840,154	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.02 28 06	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan			Luar Kabupaten			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien	24 kali			77,090,310	84,799,341	
1.02 1.02 28 08	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan			Luar Kabupaten			jumlah rujukan ke ibukota propinsi	4 kali			182,723,310	200,995,641	
1.02 1.02 28 09	Kerjasama pelayanan dokter spesialis			Larantuka				4 kali			2,000,041,065	2,200,046,172	
							Tersedianya dokter spesialis dasar	3 orang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target				
							tersedianya dokter spesialis penunjang	1 orang						
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	Program SKPD													
03 01	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran			DPU. PEN-RU	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	Baik					112.257.711.800	#####		
											1,831,711,800	9,459,982,980		
03 01 01	Penyediaan Jasa Surat - menyurat			DPU. PEN-RU								2,014,882,980	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
03 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			DPU. PEN-RU			Jumlah Material	500 Bh			5,000,000	5,500,000		
								12 Bln			625,000,000	687,500,000		
03 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			DPU. PEN-RU			Jumlah peralatan kantor	20 Unit			5,000,000	5,500,000		
03 01 05	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			DPU. PEN-RU			Jumlah kendaraan	16 Unit			25,000,000	27,500,000		
03 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			DPU. PEN-RU										
03 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DPU. PEN-RU				12 Bln			75,800,000	83,160,000		
03 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			DPU. PEN-RU			jenis alat kebersihan kantor	21 Jenis			5,000,000	5,500,000		
03 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DPU. PEN-RU			Jenis alat alat tulis kantor	43 Jenis			70,000,000	77,000,000		
							jumlah kertas	300.000 Lbr			60,000,000	68,000,000		
03 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor			DPU. PEN-RU			jenis komonen listrik	7 Jenis			5,000,000	5,500,000		
03 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			DPU. PEN-RU			Jumlah peralatan kantor	4 Jenis			38,000,000	39,600,000		
03 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			DPU. PEN-RU			jumlah bahan bacaan	730 Exp			4,380,000	4,818,000		
03 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			DPU. PEN-RU			Jumlah makanan/minuman	3.800 OK			76,000,000	83,600,000		
03 01 18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			DPU. PEN-RU			Jumlah rakor dan rekon	12 Kali			240,000,000	264,000,000		
03 01 19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			DPU. PEN-RU			Jumlah Rakor dan Rekon	12 Kali			20,000,000	22,000,000		
03 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			DPU. PEN-RU			jumlah tenaga teknis	39 org			579,731,800	637,704,980		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Basaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Praktisn Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target				
03 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Jumlah sarana dan prasarana aparatur	11 unit 1 paket						Rp 3,875,000,000	Rp 4,042,000,000	
03 01 02 02	Pembangunan rumah dinas			Keo. Wulanggilang			Rehab. Rumah Dinas Camat Wulanggilang	1 Unit				400,000,000	440,000,000	
03 01 02 03	Pembangunan gedung kantor							4 unit				1,100,000,000	1,210,000,000	
				Keo. Larentuka			Pembangunan Kantor Lurah Weri	1 unit				400,000,000	440,000,000	
				Keo. Larentuka			Rehabilitasi Kantor Lurah Pukan Toti Wangibao	1 Unit				400,000,000	440,000,000	
				Keo. Larentuka			Pembangunan Kantor Lurah + Aula Kelurahan Loka (Keo. Larentuka)	1 unit				300,000,000	330,000,000	
				DPU, PEN-RU			Pemeliharaan gedung kantor Dinas PUPR	1 unit				300,000,000	330,000,000	
03 01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			DPU, PEN-RU				1 Unit				350,000,000	385,000,000	
	Mobil Operasional			DPU, PEN-RU				1 Unit				350,000,000	385,000,000	
03 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			DPU, PEN-RU				1 Paket				25,000,000	27,500,000	
03 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DPU, PEN-RU				1 Paket				25,000,000	27,500,000	
03 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			DPU, PEN-RU				1 Paket				25,000,000	27,500,000	
03 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	10 Org						166,000,000	182,600,000	
03 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			DPU, PEN-RU				10 Org				166,000,000	182,600,000	
03 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	5 Dok						200,000,000	220,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
03 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			OPJ. PEN-RU				5 Dok			200,000,000	220,000,000	
1 03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										108,385,000,000	108,385,000,000	
03 01 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan :	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Persentase panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	75.44					80,000,000,000	88,000,000,000	
03 01 15 03	Pembangunan Jalan						Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	40 Km			79,000,000,000	83,500,000,000	
				Kec.Tanjung Bunga			Peningkatan Jalan Sp. Lamanabi-Latoriwu-Patisirawatang	4 KM	Peningkatan Jalan Sp. Lamanabi-Latoriwu-Patisirawatang		8,000,000,000	8,800,000,000	
				Kec.Tanjung Bunga			Peningkatan Jalan Waikibang - Ebak - Riangkroko	2KM	Peningkatan Jalan Waikibang - Ebak - Riangkroko		4,000,000,000	4,400,000,000	
				Kec.Tanjung Bunga			Peningkatan Jalan Mulobahang - Walang	3 KM	Peningkatan Jalan Mulobahang - Walang		6,000,000,000	6,600,000,000	
				Kec.Lewolema			Peningkatan Jalan Kawaliwu - Moting	2 KM	Peningkatan Jalan Kawaliwu - Moting		4,000,000,000	4,400,000,000	
				Kec.Lewolema & Kec.Titehena			Peningkatan Jalan Lato - Kawaliwu	2 KM	Peningkatan Jalan Lato - Kawaliwu		4,000,000,000	4,400,000,000	
				Kec.Demon Pagong			Peningkatan Jalan Sp. Seduku-Kawalelo-Likotudeng	2 KM	Peningkatan Jalan Sp. Seduku-Kawalelo-Likotudeng		4,000,000,000	4,400,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target					
				Kec.Titehena			Peningkatan Jalan Sp.Gerong - Tenawahang - Tuskepa	2 KM			Peningkatan Jalan Sp.Gerong - Tenawahang - Tuskepa		4,000,000,000	4,400,000,000	
				Kec.Adonara Timur			Peningkatan Jalan dalam Kota Weiwerang (Akses rumah sakit)	4 KM			Peningkatan Jalan dalam Kota Weiwerang (Akses rumah sakit)		4,000,000,000	4,400,000,000	
				Kec.Solor Selatan & Kec.Solor Timur			Peningkatan Jalan Menanga - Tanawerang	7 KM			Peningkatan Jalan Menanga - Tanawerang		4,000,000,000	4,400,000,000	
				Kec.Solor Barat			Peningkatan Jalan Ritaebang-Tanahlele-Lamaole	6 KM			Peningkatan Jalan Ritaebang-Tanahlele-Lamaole		6,000,000,000	6,600,000,000	
				Kec.Wilihama			Peningkatan Jalan Wilihama-Wahwuring	3 KM			Peningkatan Jalan Wilihama-Wahwuring		6,000,000,000	6,600,000,000	
				Kec.Wotan Ulumado			Peningkatan Jalan Pandai-Demondel-Danibao	5 KM			Peningkatan Jalan Pandai-Demondel-Danibao		6,000,000,000	6,600,000,000	
				Kec.Adonara Barat & Kec.Adonara Tengah			Peningkatan Jalan Waiwadan-Mudatonu-Baya-Waibreno	3 KM			Peningkatan Jalan Waiwadan-Mudatonu-Baya-Waibreno		8,000,000,000	8,800,000,000	
				Kec.Wilihama			Peningkatan Jalan Belang-Meko-Bani	4 KM			Peningkatan Jalan Belang-Meko-Bani		8,000,000,000	8,800,000,000	
03 01 15 05	Pembangunan Jembatan						Jumlah jembatan/plat duiker yang dibangun	20					4,000,000,000	4,400,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
				Kec. Tanjung Bunga			- Pembangunan Jembatan Ebak (Waiklibang - Ebak - Riang Kroko)	8.00			1,600,000,000	1,760,000,000	
				Pajinian - Ilepati			- Pembangunan Jembatan Hunung II (Pajinian - Ilepati)	12.00			2,400,000,000	2,640,000,000	
03 01 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	100%					1,950,000,000	2,145,000,000	
03 01 18 03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan							3 Km			1,200,000,000	1,320,000,000	
	- Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten :										1,200,000,000	1,320,000,000	
							Rehabilitasi jalan Beloaja-Lamanabi	1 Paket			200,000,000	220,000,000	
							- Eputobi - Leworok Tuakepa	1 Paket			200,000,000	220,000,000	
							- Wutun - Watobuku - Nobo	1 Paket			200,000,000	220,000,000	
							- Sp. Otan - Kalelu - Lamawohong	1 Paket			200,000,000	220,000,000	
							- Dalam Kota Larantuka	1 Paket			200,000,000	220,000,000	
							- Hokeng - Sukutukang - Nileknohing	1 Paket			200,000,000	220,000,000	
03 01 18 04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan							1			750,000,000	825,000,000	
	- Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten							1 Paket			750,000,000	825,000,000	
03 01 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan :	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Persentase alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dan rehabilitasi pemeliharaan alat - alat berat						1,235,000,000	1,358,500,000	
#	1. Pengadaan Alat-Alat Berat						Jumlah Alat berat dalam kondisi baik						
	Alat Angkutan :												
	- Excavator							1.00					
	- Loader							1.00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
#	2. Pengadaan Alat-Alat ukur dan bahan Laboratorium Kebinamargaan			DPU.PEN-RU			Jumlah Alat laboratorium dalam kondisi baik	4.00			450,000,000	495 000 000	
#	Rehabilitas/pemeliharaan alat berat						Jumlah Alat berat dalam kondisi baik	15.00			785,000,000	863 500 000	
	Alat-Alat Berat :			DPU.PEN-RU									-
	- Tronton 1 Unit			DPU.PEN-RU				1.00					-
	- Vibrator Roller 4 Unit			DPU.PEN-RU				4.00					-
	- Excavator 4 Unit			DPU.PEN-RU				4.00					-
	- Motor Grader 2 Unit			DPU.PEN-RU				2.00					-
	- Bulldozer			DPU.PEN-RU				2.00					-
	- Loader 4 Unit			DPU.PEN-RU				4.00					-
	- Dump Truck 12 Unit			DPU.PEN-RU				12.00					-
03 01 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Mengurangi resiko akibat bencana		Persentase Panjang Jaringan drainase dalam kondisi baik	74.90					3,150,000,000	3,465,000,000	
03 01 16 03	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong						Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun				3,150,000,000	3,465,000,000	
							- Pembangunan Drainase lingkungan Desa Horowura				350,000,000	385,000,000	
							- Pembangunan Drainase lingkungan Desa Riangkemie				350,000,000	385,000,000	
							- Pembangunan Drainase lingkungan Weri-Larantuka				350,000,000	385,000,000	
							- Pembangunan Drainase lingkungan Desa Nele Lamawangi II				350,000,000	385,000,000	
							- Pembangunan Drainase lingkungan Desa Bedalewun				350,000,000	385,000,000	
							- Pembangunan Drainase lingkungan Desa Duablolong				350,000,000	385,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Praktisan /Maju Rp	Keterangan Parangkat Daerah	
					Hasil Program		Keuangan Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target				
							- Pembangunan Drainase Sampung PLN Desa Bonu Dusun Kampung Baru					350,000,000	385,000,000	
							- Pembangunan Drainase Werengere - Oringbele Kec. Withama					350,000,000	385,000,000	
							- Pembangunan Drainase Pledo - Oringbele (arah bunu kald)					350,000,000	385,000,000	
03 01 24	Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya		Rasio Jaringan Irigasi	0.39						3,350,000,000	3,685,000,000	
03 01 24 15	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun						Luas daerah irigasi yang sudah dibangun	5.500 M²				2,500,000,000	2,750,000,000	
				Kec. Wotan Utumado			Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Ariona							
				Binga			Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Binga							
				Waikelak (Bandone)			Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Waikelak (Bandone)							
				Waigowa			Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Waigowa							
				Waiboleng			Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Waiboleng							
#	Pelaksanaan Normalisasi Sungai			Latoniwo			Jumlah Sungai atau kali yang di normalisasikan	1000 m				750,000,000	825,000,000	
	Optimalisasi Daerah Irigasi			Tersebar				2000 M²				100,000,000	110,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target					
03 01 28	Program Pengendalian Banjir	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Mengurangi resiko akibat bencana		Persentase Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai yang di bangun dalam kondisi baik	78,49						Rp 3,900,000,000	Rp 4,290,000,000		
03 01 28 08	Peningkatan Pembangunan Pusat - pusat Pengendali Banjir						Panjang pusat-pusat pengendali banjir yang dibangun	4500 m				1,500,000,000	1,650,000,000		
				Desa Ile Gerong (Kec. Titehena)			- Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir Desa Ile Gerong (Kec. Titehena)								
				Desa Oringbele			- Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir Desa Oringbele								
				Desa Dulipali - Kec. Ilebura			- Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir Desa Dulipali - Kec. Ilebura								
				Desa Riangbura - Kec Ilebura			- Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir Desa Riangbura - Kec Ilebura								
				Desa Birawan - Kec Ilebura			- Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir Desa Birawan - Kec Ilebura								
03 01 28 09	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai						Panjang talud pengaman pantai dalam kondisi baik	1875 M ¹				1,500,000,000	1,650,000,000		
				Kec. Larantuka			- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kel. Ekasapta								
				Kec. Larantuka			- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Sarotari Timur								
				Kec. Larantuka			- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kih. Weri (Kec. Larantuka)								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
				Kih. Larentuka(Kec. Larentuka)			- Pembangunan Talud Penahan Abrasi Pantai Desa Duwanur (adonara Barat)						
				Desa Klukenuking /Banlona (Wotan Ulu Mado)			- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kih. Larentuka(Kec. Larentuka)						
				(Wotan Ulu Mado)			- Pembangunan Talud Penahan Abrasi Pantai Desa Klukenuking / Pasar Banlona						
				Kecamatan Lewolema			- Pembangunan Talud Penahan Abrasi Pantai Desa Ite Padung (Lewolema)						
				Kec. Larentuka			- Pembangunan Talud Penahan Abrasi Pantai Desa Wureh (Adonara Barat)						
				Desa Riangbura			- Pembangunan Talud Penahan Abrasi Pantai Kelurahan Lewolere						
				Desa Bugalima (Kec. Adonara Barat)			- Pembangunan Pengaman Pantai desa Riangbura						
				Desa Kimakamak (Kec. Adonara Barat)			- Pembangunan Pengaman Pantai desa Bugalima (Kec. AdoBar)						
				Kec. Adonara Barat			- Pembangunan Pengaman Pantai desa Kimakamak (Kec. AdoBar)	500 M					
03 01 28 28	Pembangunan Talud Pengaman Pemukiman						Panjang talud pengaman pemukiman dalam kondisi baik	1125 M*			900,000,000	990,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target				
	- Prasarana Pengaman Permukiman Dusun Epubele Desa Horowura (Adonara Tengah)			Dusun Epubele Desa Horowura (Adonara Tengah)			- Prasarana Pengaman Permukiman Dusun Epubele Desa Horowura (Adonara Tengah)							
	- Prasarana Talud Penahan Erosi (Kih. Pootoh - Kec Larantuka)			Kih. Pootoh (Kecamatan Larantuka)			- Prasarana Talud Penahan Erosi (Kih. Pootoh - Kec Larantuka)							
	- Prasarana Pengaman Permukiman Desa Boru Kedang (Wulanggitang)			Desa Boru Kedang (Kec. Wulanggitang)			- Prasarana Pengaman Permukiman Desa Boru Kedang (Wulanggitang)							
	- Prasarana Pengaman Permukiman Baobage (Witiama)			Baobage (Witiama)			- Prasarana Pengaman Permukiman Baobage (Witiama)							
	- Prasarana Pengaman Permukiman Desa Lamabelawa (Witiama)			Desa Lamabelawa (Kec. Witiama)			- Prasarana Pengaman Permukiman Desa Lamabelawa (Witiama)							
	- Prasarana Pengaman Permukiman Desa Painapang			Desa Painapang			- Prasarana Pengaman Permukiman Desa Painapang							
	- Talud Pengaman Permukiman Penduduk Sekolah dan Tempat Ibadah di Desa Birawan Kec. Ilebura			Desa Birawan Kec. Ilebura			- Talud Pengaman Permukiman Penduduk Sekolah dan Tempat Ibadah di Desa Birawan Kec. Ilebura	300 M						
1 4 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					10,000,000,000	11,000,000,000		
1 4 21 01	Kegiatan Peningkatan pelayanan air bersih					10	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Peningkatan Kapasitas SPAM				10,000,000,000	11,000,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target				
							Boru Kec. Wulanggitang							
							Peningkatan Kapasitas SPAM							
							Wureh Kec. Adonara Barat							
							Peningkatan Kapasitas SPAM							
							IKK Ile Boleng Kec. Ile Boleng							
							Peningkatan Kapasitas SPAM							
							Waikibang Kec. Tanjung Bunga							
							Peningkatan Kapasitas SPAM							
03 01 35	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah			Akses air minum aman	100%								
	Tersebar													
03 01 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota		Persentase Infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun	2 Paket					700,000,000	770,000,000		
03 01 29 02	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur										700,000,000	770,000,000		
	- Pembangunan Pagar Gereja Kathedral Reina Rosari Larantuka			Gereja Kathdral Reinha Rosari Larantuka - Kec. Larantuka							500,000,000	550,000,000		
	- Penyusunan Masterplan Bukit Fatima Sandomingo										200,000,000	220,000,000		
04 01 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	4 Dok					1,000,000,000	1,100,000,000		
04 01 15 11	Revisi Rencana Tata Ruang			Kota Larantuka dan Kota Wawerang			Jumlah dokumen tata ruang yang direvisi				1,000,000,000	1,100,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target	Rp	Rp	
04 01 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%			200,000,000	220,000,000	
03 01 34 05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang						Jumlah pengawasan dan pemanfaatan ruang				200,000,000	220,000,000	
03 01 31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi				Cakupan pengaturan jasa konstruksi	60					300,000,000	330,000,000	
01	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang- undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait			DPU.PEN-RU									
02	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi			DPU.PEN-RU									
03 01 32	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi				Persentase penyedia jasa konstruksi yang diberdayakan	15					300,000,000	330,000,000	
03 01 32 01	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi			DPU.PEN-RU									
03 01 32 02	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi			DPU.PEN-RU									
03 01 32 03	Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kepada Masyarakat			DPU.PEN-RU									
03 01 33	Program Pengawasan Jasa Konstruksi				Persentase Pengawasan jasa konstruksi	100					300,000,000	330,000,000	
03 01 33 01	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi			DPU.PEN-RU									
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan										26,710,918,125	29,382,009,938	
	Program SKPD										768,043,125	842,847,438	
1 4 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Persentase pelayanan administrasi perkantoran						607,480,700	668,228,770	
1 4 1 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	725 kali			1,633,000	1,796,300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target					
1 4 1 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik						Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan				16,710,240	18,381,264		
1 4 1 06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional						Jumlah kendaraan yang dilayani	18 Unit				2,178,000	2,395,800		
1 4 1 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Frekwensi pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan				41,142,000	45,256,200		
1 4 1 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah layanan jasa kebersihan kantor	18 Jenis				2,477,000	2,724,700		
1 4 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah Jenis ATK	29 jenis ATK				12,915,000	14,206,500		
1 4 1 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan	1112 Buku				24,265,460	26,592,006		
1 4 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah kebutuhan penerangan kantor	3 Komponen				3,720,000	4,092,000		
1 4 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah makanan dan Minuman	1821 dos				17,000,000	18,700,000		
1 4 1 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi						Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi	117 kali				97,440,000	107,184,000		
	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran						Jumlah tenaga teknis perkantoran	28 Orang				388,000,000	426,800,000		
1 4 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur											104,030,000	114,433,000		
1 4 2 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 jenis				26,000,000	28,600,000		
1 4 2 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	5 jenis				40,000,000	44,000,000		
	Pengadaan Mebeleur							9 jenis				31,030,000	34,133,000		
1 4 2 26	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 unit				7,000,000	7,700,000		
1 4 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											31,077,700	34,185,470		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK	4				31,077,700	34,185,470		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
1 4 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan										Rp 23,454,725	Rp 25,800,198	
1 4 6 01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Keuangan						Jumlah buku laporan capaian kerja dan keuangan	30 buku			23,454,725	25,800,198	
1 04	Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman										25,944,875,000	28,539,362,500	
1 4 16	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman		Prosentase rumah tidak layak huni	0.10					16,350,000,000	16,885,000,000	
1 4 15 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu						Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi	300			15,000,000,000	16,500,000,000	
							1. Stimulan rumah layak huni	60 Unit					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target				Rp	Rp
							Kec. Tanjung Bunga Desa Waibao, Desa Patisira Walang, Kec. Larantuka Kel. Sarotari, Kelurahan Larantuka. Kec. Ile Mandiri Desa Tiwatobi, Desa Lewohala. Kec. Demon Pagong Desa Kawalelo, Desa Watoyika Ile. Kec. Titehena Desa Lewolaga, Desa Desa Tenawahang. Kec. Lewolema Desa Riangkotek, Desa Beluk Herin. Kec. Lewolema Desa Riangkotek, Desa Beluk Herin. Kec. Wulanggitang Desa Hokeng Jaya, Desa Ojan Detun. Kec. Ilebura Desa Duli Puli, Desa Nuri. Kec. Adonara Tengah Desa Lewo Belke, Desa Hoko Horowura. Kec. Adonara Desa Nisanulan, Desa Lamahoda. Kec.	10 Unit							
				12 Desa Kec. Wotan Ulumado			Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	300 Unit							
	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)						Jumlah rancangan perda				100,000,000	110,000,000			
1 4 15 09	Kegiatan Penyusunan Data Base Perumahan						Jumlah buku data base				150,000,000	165,000,000			
	Bantuan Perumahan Khusus (Nelayan, Asrama Siswa/Mahasiswa)						Jumlah Perumahan Khusus				1,000,000,000	1,100,000,000			
1 4 15 11	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)						Jumlah dokumen RP3KP				200,000,000	220,000,000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target				
1 4 21	Program pengembangan air minum dan sanitasi	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman		Tersedianya sistem pembuangan air limbah yang memadai	0.85						Rp 7,838,502,000	Rp 8,402,462,200	
							Akses limbah domestik	0.8921						
1 4 21 01	Kegiatan Peningkatan pelayanan air bersih											7,838,502,000	8,402,462,200	
	Peningkatan Pelayanan Air bersih			Desa Lemanu Kec. Solor Selatan, Desa Kalelu Kec. Solor Barat, Desa Danibao kec. Adonara Barat, Desa Adonara Kec. Adonara			Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	811 SR				2,000,000,000	2,200,000,000	
	Peningkatan Pelayanan Limbah Domestik			Kelurahan Lokea, Pohon Sirih, Sarotari Tengah, Sarotari Timur, Lewolere, Desa Kolaka Kec. Tanjung Bunga, Desa Beda Lewu, Desa Harubala, Desa Lewokeleng Kec. Ile Boleng, Desa Medakeputuk Kec. Ilemandiri			Jumlah rumah tangga ber-Sanitasi	329 Unit				3,538,502,000	3,892,462,200	
	Pembangunan drainase			Tersebar di 19 Kecamatan			Panjang drainase yang dibangun					2,000,000,000	2,200,000,000	
	Penyusunan Data Base Sanitasi dan Air Bersih						Jumlah dokumen Data Base Sanitasi dan Air Bersih					100,000,000	110,000,000	
1 4 20	Program pengembangan prasarana perumahan dan Kawasan permukiman	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Berkurangnya Kawasan Kumuh			60,8 Ha						2,358,273,000	3,251,900,300	
	Fasilitasi rencana pengembangan kawasan permukiman (RP2KP)			Tersebar di 19 Kecamatan			Jumlah bantuan pengembangan kawasan permukiman (RP2KP)	6 Lokasi				56,273,000	81,900,300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
	Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan permukiman			Tersebar di 19 Kecamatan			jalan dan jembatan lingkungan permukiman yang dibangun				2,000,000,000	2,200,000,000	
	Pembangunan Talud Pengaman Lingkungan			Weranggere Kec. Witihamo, Narasasina Kec. Adonara Timur			Jumlah Panjang talud pengaman permukiman yang dibangun	4 Lokasi			500,000,000	550,000,000	
	Pengadaan lampu penerangan umum			Dalam Kota Larantuka Weranggere Kec. Witihamo			Jumlah Pengadaan lampu penerangan umum				400,000,000	440,000,000	
1 19 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										3,848,070,831	4,230,877,314	
1 19 01 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln		98%			681,213,211	1,171,598,838	727,334,532
1 19 01 01 01	Penyediaan Jasa administrasi surat menyurat			Larantuka			Jumlah Surat Menyurat	200 Lembar			123,298,500	135,828,350	
1 19 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik			Larantuka			Tersedianya dana untuk pembayaran dalam rangka pelayanan jasa	12 bulan			39,800,129	43,780,142	
1 19 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perisinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka			Jumlah Surat - surat kelengkapan kendaraan bermotor	12 berkas			5,450,700	5,995,770	
1 19 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Jumlah orang penyedia jasa administrasi perkantoran	6 orang			40,900,230	44,990,253	
1 19 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Jumlah ketersediaan bahan kebersihan kantor	19 jenis			5,500,000	6,050,000	
1 19 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	25 jenis			39,100,652	43,010,717	
1 19 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	#####			30,500,000	33,550,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
1 19 01 01 12	Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor			Larantuka			Jumlah Komponen Listrik	4 jenis			3,450,000	3,795,000	
1 19 01 01 15	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka			Jumlah surat kabar	3 jenis			6,500,000	7,150,000	
1 19 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Jumlah Porsi Makanan dan Minuman	650 porsi			20,590,000	22,649,000	
1 19 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi, Teknis dan Konsultasi	220 kali			324,123,000	356,535,300	
1 19 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga teknik perkantoran			Larantuka			Jumlah Tenaga teknis yang terakomodir	6 orang			22,000,000	24,200,000	
1 19 01 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%		100%			292,128,640	321,339,304	
1 19 01 02 03	Pembangunan gedung kantor			Larantuka			Jumlah gedung kantor yang dibangun						
1 19 01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas operasional			Larantuka			Jumlah kendaraan dinas yang terawat	2 Buah			49,076,000	53,983,600	
1 19 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 jenis			57,250,100	62,975,110	
1 19 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah peralatan gedung kantor	4 jenis			104,500,000	114,950,000	
1 19 01 02 22	Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor			Larantuka			Jumlah Paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 paket			59,800,540	65,780,594	
1 19 01 02 24	Pemeliharaan rutin/kendaraan dinas operasional			Larantuka			Jumlah kendaraan dinas yang terawat	1 unit			18,500,000	20,350,000	
1 19 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1 jenis			3,000,000	3,300,000	
1 19 01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Larantuka			Jumlah gedung kantor yang di rehab						
1 19 01 05	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%		100%			82,500,000	90,750,000	
1 19 01 05 01	Diklat dan bimtek bagi aparatur			Larantuka				10 orang			82,500,000	90,750,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
1 05 105 02 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tertaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln		100%			Rp 1,772,147,750	Rp 1,949,382,525	
1 05 105 02 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka			Tersedianya jasa pengiriman Surat Menyurat	230 lembar meterai			1,770,000	1,947,000	
1 05 105 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumbidaya Air, dan listrik	12 Bulan			18,852,750	20,738,025	
1 05 105 02 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	23 unit (Roda 6.5, Roda 4.2, Roda 2.16)			22,050,000	24,255,000	
1 05 105 02 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka			Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan (7 Orang)			35,559,000	39,114,900	
1 05 105 02 01 08	Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka			Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan (14 jenis)			3,080,000	3,388,000	
1 05 105 02 01 10	Persediaan Alet Tulis Kantor			Larantuka			Tersedianya Jasa Alat Tulis	47 jenis			48,500,000	53,350,000	
1 05 105 02 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Larantuka			Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	12 Bulan			18,301,000	20,131,100	
1 05 105 02 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik			Larantuka			Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan	8 jenis			3,630,000	3,993,000	
1 05 105 02 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan			Larantuka			Tersedianya Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan surat kabar	3 jenis			4,074,000	4,481,400	
1 05 105 02 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka			Tersedianya Makanan dan Minuman dan ekstra fuding bagi petugas piket malam	Makan 690 porsi, minum 4135 porsi			149,002,000	163,902,200	
1 05 105 02 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Propinsi dan Pusat			Tertaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 Bulan			349,000,000	383,900,000	
1 05 105 02 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran			Larantuka			Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran	70 orang			1,118,323,000	1,230,187,900	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Ukur	Target			
	Sewa Gedung Kantor			Larantuka		100%	Tersedianya jasa sewa gedung kantor	1 tahun			797,788,502	877,565,152	
1 05 105 02 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%		100%					
1 05 105 02 02 03	Pembangunan Garasi Mobil												
1 05 105 02 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Larantuka			Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit			75,000,000	82,500,000	
1 05 105 02 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya Peralatan e-Computing Sistem	5 jenis			73,500,000	80,850,000	
1 05 105 02 02 10	Pengadaan Meubeleu			Larantuka			Tersedianya Sarana Kantor (Mebeleur)	5 unit			38,000,000	39,500,000	
1 05 105 02 02 22	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Gd Kantor			Larantuka			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	14 jenis			30,000,000	33,000,000	
1 05 105 02 02 24	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Kdm Dinas			Larantuka			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	2 unit roda 6, 2 unit roda 4, 14 unit roda 2			90,000,000	99,000,000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Tersedianya pelengkapan gedung kantor	3 jenis			75,000,000	82,300,000	
1 05 105 02 02 28	Penyediaan Pemeliharaan Rtn Brkd prtn Gedung Ktr			Larantuka			Terpeliharanya Peralatan Kantor	10 jenis			8,750,000	9,625,000	
1 05 105 02 02 42	Pemabngunan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya bangunan gedung kantor yang memadai	1 gedug					
1 05 105 02 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan disiplinnya								
1 05 105 02 03 03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya						Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	5 jenis					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 05 105 02 03 03	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Kelengkapannya						Tersedianya Pakelan Dinas beserta kelengkapannya	5 jenis					
1 05 105 02 06	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					550,000,000	605,000,000	
1 05 105 02 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Terlaksananya Diklat Formal bagi Anggota	48 Orang			550,000,000	605,000,000	
1 05 105 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%			53,348,000	58,882,800	
1 05 105 02 06 01	Penyusunan RKA-SKPD, DPA, SKPD, DPPA-SKPD, LAKIP, LAPORAN KEUANGAN, LPPD, RENJA			Larantuka			Tersusunnya Lap Capaian Kinerja, Lap Keuangan	14 Buku			53,348,000	58,882,800	
											5,142,788,400		
1 05 105 02 16	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	67%	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	67%			928,344,000	1,019,528,400	
1 05 105 02 15 02	Pembangunan Pos Jaga			Kec. Adonara Tengah, Solor Barat, tanjung Bunga			Tersedianya pos pengendalian keamanan wilayah	2 unit			253,575,000	279,932,500	
1 05 105 02 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Larantuka			Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan	12 Kegiatan			873,289,000	740,595,900	
1 05 105 02 16	Program Pemeliharaan Kamtibmas & Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis		Prosentase penyelesaian masalah aktual	100%	Terpeliharanya Kamtibmas & Pencegahan Tindak Kriminal				1,455,000,000	1,500,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 05 105 02 16 01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja						Terlaksananya Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja				Rp	Rp	
											340,000,000	374,000,000	
1 05 105 02 16 05	Monitoring evaluasi dan pelaporan										80,000,000	88,000,000	
1 05 105 02 16 06	Pengamanan dan Penegakan Perda			Kab Flores Timur			Terlaksananya Pengamanan dan Penegakan Perda	19 Kecamatan			200,000,000	220,000,000	
1 05 105 02 16 07	Operasi Penertiban Gabungan			Kab Flores Timur			Terlaksananya Operasi Penertiban Gabungan				95,000,000	104,500,000	
1.05.1.05.02.16.13.01	Pengamanan PEMILU (PILKADA) Presiden			Kab Flores Timur			Terlaksananya Pengamanan PEMILU PRESIDEN dgn sukses				270,000,000	297,000,000	
1.05.1.05.02.16.14	Fasilitasi BKO Tenaga Keamanan			Kab Flores Timur			Terlaksananya Fasilitasi BKO Tenaga Keamanan				105,000,000	115,500,000	
1.05.1.05.02.16.15	Pengamanan Demotrsasi			Kab Flores Timur			Terlaksananya Pengamanan Demotrsasi				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				300,000,000	330,000,000	
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%				220,000,000	242,000,000	
1.05.1.05.02.19.02	Pelatihan Pengembangan Kapasitas LINMAS			19 Kecamatan				60 Desa/Kel			220,000,000	242,000,000	
1.05.1.05.02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan		Prosentase Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	26,32 %		26%			199,100,000	219,010,000	
1.05.1.05.02.20.01.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya penyakit sosial masyarakat							5 Kecamatan			199,100,000	219,010,000	
1.05.1.05.02.23	Program pengadsan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana penaggulangan bencana (kebakaran)				Prosentase Peningkatan sarana Perasanana Penanggulanga n Bencana	100%		66.66%			1,874,300,000	2,061,730,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
1.05.1.05.02.23.04.02	Pengadaan kendaraan suplai (water tender)			Larantuka			Tersedianya kendaraan suplai (Water tender)	1 unit				#VALUE!	
1.05.1.05.02.23.04.03	Pengadaan Alat Pmedam Api Ringan (APAR)			Larantuka			Tersedianya APAR	25 Unit			85,000,000	93,500,000	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										7,498,575,164	8,239,632,881	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
												1,024,438,398	
1.06.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1			727,187,401	799,908,141	
1.06.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka			Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	525 kali			3,031,050	3,334,155	
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			51,548,000	58,700,800	
1.06.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka			Jumlah jasa pemeliharaan/perizinan kendaraan dinas/operasional	20 unit			31,097,000	34,208,700	
1.06.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka			Jumlah layanan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan			38,388,550	40,003,205	
1.06.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka			Jumlah layanan jasa kebersihan kantor	18 Jenis			3,377,500	4,285,250	
1.06.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	50 jenis			28,457,284	31,302,990	
1.06.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			OPD			Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan	2 paket			14,840,350	18,324,715	
1.06.02.01.12	Peny. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			OPD			Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	8 jenis			2,750,000	3,025,000	
1.06.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			OPD			Jumlah bahan bacaan	1095 exemplar			2,313,300	2,374,980	
1.06.02.01.17	Penyediaan Makanan dan			OPD			Jumlah Makanan	500 Jsa			18,337,300	18,301,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.06.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi			OPD			Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	11 kali			201,942,950	222,137,245	
1.06.02.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			OPD			Jumlah Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	20 org			334,027,337	367,430,070	
1.06.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1			55,146,000	51,750,500	
1.06.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			OPD			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	-			-	-	
1.06.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			OPD			Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit			35,000,000	38,500,000	
1.06.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional			OPD			Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 unit			5,900,000	5,490,000	
1.06.02.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			OPD			Jumlah unit Peralatan gedung kantor yang dipelihara	53 unit			15,248,000	16,770,500	
1.06.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1			95,515,000	95,188,500	
1.06.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			OPD			Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	5 org			95,515,000	95,188,500	
1.06.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	1			81,458,505	87,502,158	
1 13 02 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			OPD			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	13 dok			81,458,505	87,502,158	
												7,215,197,285	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prkiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 19 3 1 23	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana			OPD	Prosentase Penurunan Resiko Bencana	100%					2,649,160,000	2,936,065,000	
1 19 3 1 23 1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi			19 Kec.			Jumlah sasaran lokasi pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	19 Kec			653,400,000	718,740,000	
1 19 3 1 23 2	Posko Informasi dan Kesiapsiagaan Bencana			Larantuka			Jumlah Laporan Posko Informasi dan Kesiapsiagaan Bencana	1 dok			423,500,000	465,850,000	
	Sosialisasi Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat						Frekuensi Sosialisasi Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	2 Kec					
1 19 3 1 23 5	Fasilitasi Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan (TSBD/K)			Adonara Tengah, Ilebu,21 Desa di Adonara Timur, Desa Kollianang, Sagu dan Adonara, Kec. Larantuka, 7 Desa Kec. Demong Pagong			Jumlah Anggota TSBDK	60 org			653,400,000	718,740,000	
1 19 3 1 23 8	Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan			19 Kec			Jumlah Laporan Kebencanaan	19 Kecamatan			284,350,000	312,785,000	
1 19 3 1 23 9	Koordinasi dan Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB)			Solor Timur, Solor Barat			Jumlah Lokasi Kampanye Pengurangan Resiko Bencana	2 Kec			126,500,000	139,150,000	
1 19 3 1 23 10	Penyusunan Rencana Kontijensi untuk Bencana Prioritas			Ile Buia, Larantuka			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi untuk Bencana Prioritas	2dok renkon					
	Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana (Damage and Losses Assesment/DALA)						Jumlah Peserta Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana (Damage and Losses Assesment/DALA)	20 orang			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	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 19 3 1 23 11	Revisi Penyusunan Peta Rawan Bencana			Larantuka			Jumlah Revisi Peta Daerah Rawan Bencana	1 peta RB					
1 19 3 1 23 12	Penguatan Kapasitas Sistem Informasi Data Terpadu (Simadu) di Kecamatan			19 Kec			Terlaksananya kegiatan Kapasitas Sistem Informasi Data Terpadu (Simadu) di Kecamatan	5 Kec			253,000,000	278,300,000	
1 19 3 1 27	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana			OPD	Prosentase Peningkatan sarana prasarana	100%					2,739,666,398	3,013,610,937	
1 19 3 1 27 7	Koordinasi dan Fasilitas Bantuan Logistik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan penyaluran ke Daerah Bencana			Jakarta, Kupang dan 19 Kec			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Bantuan Logistik Pem. Pusat, Pem. Provinsi dan penyaluran ke daerah bencana	19 Kec			808,978,500	889,876,350	
1 19 3 1 27 11	Bimtek, Penguatan dan Fasilitas Tim Reaksi Cepat (TRC)			Larantuka			Jumlah Peserta Bimtek TRC pada saat Tanggap Darurat	30 org			258,500,000	284,350,000	
1 19 3 1 27 13	Pengadaan Stock Penyanggah (Buffer Stock) bagi Korban Bencana			Larantuka			Jumlah sandang panganyang tersedia bagi korban bencana	19 jenis			712,332,500	783,565,750	
1 19 3 1 27 12	Penanganan Bencana Kekeringan			Kec. Ile Boleng dan Witihama			Jumlah kegiatan penanganan terhadap Bencana Kekeringan	4 Paket			959,744,398	1,055,718,837	
				Walbao kec. Tanjung Bungan			Pembangunan Sumur Bor						
				Wahwerang			Pengadaan Mobil Tangki Air	1 unit					
1 19 3 1 25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			OPD	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%					1,160,664,861	1,266,621,347	
1 19 3 1 25 1	Identifikasi/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana			19 Kec.			Terlaksananya Identifikasi/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	19 Kec			231,912,808	255,104,087	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Basaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana						Jumlah unit sarana dan prasarana yang diadatkan	5 kecamatan			919,862,000	1,010,517,251	
	Dinas Sosial										14,428,533,849	15,871,827,246	Dinas Sosial
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan					1,780,179,000	1958187000	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat			Larantuka			Terpenuhinya bahan - bahan kebutuhan administrasi perkantoran				10,000,000.00	11,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik			Larantuka			Terlaksananya jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik				45,000,000.00	49,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional	3 Unit roda 2, 1 unit kendaraan operasional, 1 truck, 1 mobil duplek, 1 mobil ranger			134,800,000.00	148,280,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka			Tersedianya jasa administrasi keuangan	8 Orang			55,000,000.00	60,500,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka			Terpenuhinya bahan - bahan kebutuhan perawatan kantor	13 jenis alat kebersihan			3,000,000.00	3,300,000	
	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor			Larantuka			Tersedianya Alat Tulis Kantor	45 jenis			55,000,000.00	60,500,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	55.000 lbr			25,000,000.00	27,500,000	
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Larantuka			Terpenuhi kebutuhan penerangan	14 jenis peralatan listrik			12,000,000.00	13,200,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan	365 exemp			4,800,000.00	5,280,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan dan	6 unit			100,000,000.00	110,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Mula	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka			Tersedianya makan dan minum kantor	525 makan dan 410 snack			Rp	Rp	
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kabupaten, Propinsi, Pusat			Tersedianya biaya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. 130 org, Kupang 20 org, Jakarta 20 org			35,870,000.00	39,457,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larantuka			Tersedianya jasa tenaga pendukung teknis perkantoran	19 Tenaga Honor			485,000,000.00	533,500,000	
	Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur				Jumlah sarana dan prasarana aparatur						262,200,000.00	288,420,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional						Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional				387,600,000	426,250,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor						
	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop 1 unit, tripod kamera 1 unit			90,000,000	99,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	3 lokasi			89,000,000	97,900,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Larantuka			Tercapainya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional				158,000,000	173,900,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Larantuka			Jumlah peralatan gedung kantor	25 bh laptop, 10 komputer, 15 bh printer, 4 unit AC dan			50000000	55,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat/Monumen Bersejarah						Terlaksananya pemeliharaan monumen bersejarah	5 lokasi			5,500,000	6,050,000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	70 org					45,000,000	49,500,000	
											66,000,000	71,500,000	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kabupaten, Propinsi, Pusat			Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	7 org utk Kabupaten, Jakarta (2 org) dan Kupang 2 org			95,000,000	71,500,000	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	60 dok					100,000,000	110,000,000	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Larantuka			Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	50 dokumen			100,000,000	110,000,000	
1 06	Urusan Sosial										12,548,763,559	13,913,640,246	
	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%					3,312,500,000	3,543,750,000	
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin						Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan keterampilan	25 org			100,000,000	110,000,000	
	Peningkatan kesejahteraan sosial peran keluarga (KMM)						Jumlah rasio KMM yang diberdayakan	250 org			687,500,000	758,250,000	
	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WARSOSEK)						Jumlah rasio Warsosek yang diberdayakan	85 org			275,000,000	302,500,000	
	Pemberdayaan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)						Jumlah fakir miskin yang diberdayakan melalui Kube	100 org			250,000,000	275,000,000	
	Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (MSP)						Jumlah rasio keluarga MSP yang diberdayakan	175 org			575,000,000	632,500,000	
	Pemberdayaan warga KAT			19 kec			Jumlah warga KAT yang diberdayakan	85 org			425,000,000	467,500,000	
	Bantuan stimulan bedah rumah penduduk (Fakir Miskin)						Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan	50 org			750,000,000	825,000,000	
	Bantuan Stimulan Rumah Adat KAT			19 kec			Jumlah Rumah Adat yang dibantu	2 Rumah Adat			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	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan		Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%					Rp 3,423,663,868	Rp 3,796,030,246	
	Pelayanan dan Perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak						jumlah klien yang mendapat perlindungan sosial dan hukum	20 org			110,000,000	121,000,000	
	Pelayanan Psikologi bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban Bencana			Larantuka			Jumlah Pelayanan Psikologi bagi MKS di Trauma Center termasuk bagi korban Bencana	25 klien			1,650,000,000	1,815,000,000	
	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	2.000 org			367,663,859	404,430,245	
	Sosialisasi pencegahan penggunaan NAPZA						Jumlah Anak yang mendapatkan Sosialisasi NAPZA	200 org					
	Pemberian bantuan bagi PMKS pada Pantii dan Orsos						Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam penanganan PMKS dan PSKS	322 org			353,500,000	388,850,000	
	Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia luar panti						Jumlah Lansia Luar Panti yang telah mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial	150 lansia			257,500,000	283,250,000	
	Rehabilitasi Eks Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Bermasalah						Jumlah Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Bermasalah yang direhabilitasi	30 org			110.000.000	#VALUE!	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Bantuan Keserasian Sosial berbasis Masyarakat (KSBM) di daerah konflik/perbatasan			Desa Watobuku, Bloto, Kecamatan Titehena			Jumlah KK Korban bencana Sosial dan PMKS	8 kasus			Rp 300,000,000	330,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)			19 Kec/250 Desa			Frekuensi Pendampingan PKH	10.452 org			385,000,000	423,500,000	
	Program Pembinaan Anak Terlantar												
	Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar			Kec. Solor Timur, Witihamia, Demon Pagong			Jumlah Anak Terlantar yang dilatih	30 anak terlantar			105,000,000	115,500,000	
	Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak terlantar			Kec. Lewolema, Witihamia			Jumlah anak terlantar yang memiliki bakat melalui kompetensi dan bantuan sosial	20 anak terlantar			80,000,000	88,000,000	
	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan		Prosentase penanganan Penyandang Disabilitas	7%					2,897,500,000	2,967,250,000	
	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma			19kec			Jumlah sarana prasarana Penyandang cacat dan trauma yang	1 unit			2,000,000,000	2,200,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma			Bantala (Lewolema), Sol or Timur, Klubagolit, Ilebolog, Witihamia, Demon Pagong			Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 org			82,500,000	90,750,000	
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma			Kec. adonara Tengah, Adonara Barat, Wotan Ulumado, Witihamia, Klubagolit, Titehena, Wulang gitang, Solor Barat, Tanjung Bunga, Larantuka, Demong Pagong, Lewolema, Adonara Timur, Ilebura			Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	100 Penyandang Disabilitas			507,500,000	558,250,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Pengobatan dan Perlindungan para penyandang cacat dan eks trauma						Jumlah Penyandang Disabilitas yg mendapat pengobatan dan perlindungan sosial	50 penyandang disabilitas			107,500,000	118,250,000	
	Program Pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan		Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina	322 Org					875,000,000	942,500,000	
	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo						Jumlah sarana prasarana panti yang dibangun	1 unit			500,000,000	550,000,000	
	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo						Jumlah rehabilitasi panti yang dibangun	1 unit			100,000,000	110,000,000	
	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo						Jumlah asuhan yang diberikan pelatihan ketrampilan	322 org			275,000,000	302,500,000	
	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan		Prosentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani	12%					330,000,000	363,000,000	Pinas Sosial
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial			kec. Adonara Barat, Ilebu			Jumlah Eks Penyandang Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Eks Penyandang sosial			110,000,000	121,000,000	
	Pemberdayaan bagi eks penyandang penyakit sosial						Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan	40 Eks Penyandang sosial			137,500,000	151,250,000	
	Pendidikan dan Ketrampilan Berusaha bagi kelompok Minoritas						Jumlah Kelompok Minoritas yang mengikuti Pendidikan dan Ketrampilan	20 kelompok minoritas			82,500,000	90,750,000	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan		Prosentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	90.48%					2,010,100,000	2,211,110,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Praktisn Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha						Jumlah Dunia Usaha terhadap peran aktif dari masyarakat	100 lembaga			412,500,000	453,750,000	
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial			Larantuka			Radio Tagana, Karang Taruna,	50 lembaga			525,000,000	507,500,000	
	Penanaman nilai-nilai keperintisan, kejujuran, kepelelawanan dan kesetiakeawanan sosial			Larantuka			Jumlah masyarakat akan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur, jati diri dan kepribadian Bangsa	52 lembaga			385,000,000	423,500,000	
	Kampanye restorasi sosial						Jumlah masyarakat akan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur, jati diri dan kepribadian Bangsa	15 lembaga			240,000,000	284,000,000	
	Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						Jumlah data PMKS						
	Koordinasi dan Pemutakhiran Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Perkotaan, Pedesaan dan Pesisir, serta Data KIP, KIS, dan KGS						Jumlah data RTM						
	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)						Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi	41 orang			147,500,000	152,350,000	
1 02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										101,752,418,160	111,327,365,379	
	Dinas Tenaga Kerja										4,359,225,764	4,796,148,340	
2.01 2.0 01 01	Program SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					1,324,725,794	1,467,198,340	
											839,725,794	923,698,340	Dinas Tenaga Kerja
2.01 2.0 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Jumlah pelayanan jasa surat menyurat				8,555,000	7,320,500	
2.01 2.0 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka			Jumlah Bulan pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln			50,731,546	58,359,310	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.01 2.0 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	8 unit			5,324,000	5,858,400	
2.01 2.0 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan	12 kali			49,914,896	54,905,385	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor				9,623,962	10,586,358	
2.01 2.0 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor	25 jenis			9,623,962	10,586,358	
2.01 2.0 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka			Tersedianya Alat Tulis Kantor	50 jenis			63,466,339	69,812,973	
2.01 2.0 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	50000 lembar dan 300 buku			28,105,353	30,915,889	
2.01 2.0 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka			Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	5 jenis			11,095,216	12,204,738	
2.01 2.0 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	3 jenis			2,395,800	2,635,380	
2.01 2.0 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Penyediaan makanan dan minuman	1400 dos			29,282,000	32,210,200	
2.01 2.0 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Larantuka, Provinsi dan Jakarta			Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar dan kedalam daerah	65 kali			229,497,590	252,447,349	
2.01 2.0 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran	21 orang			333,960,000	367,358,000	
2.01 2.0 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					426,000,000	467,500,000	
2.01 2.0 01 02	Pembangunan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya gedung kantor					#VALUE!	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.01 2.0 01 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			Larantuka			Tersedianya kendaraan dinas operasional	4 Unit Sepeda Mtr			115,000,000	125,500,000	
2.01 2.0 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan gedung kantor	3 Laptop 2, printer			45,000,000	49,500,000	
	Pengadaan Meubeleur			Larantuka			Tersedianya meubeleur	15 kursi sport, 11 meja 2 Lemari Arsib, 1 set sofa			100,000,000	110,000,000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-			80,000,000	88,000,000	
2.01 2.0 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Terawatnya gedung kantor	2 gedung			15,000,000	16,500,000	
2.01 2.0 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Terawatnya perlengkapan gedung kantor	3 Mobil, Sepeda Mtr 9 unit,, beserta kelengkapan administrasinya			35,000,000	38,500,000	
2.01 2.0 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	
2.01 2.0 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Terawatnya peralatan gedung kantor	14 laptop,, 7 printer, 5 PC			20,000,000	22,000,000	
2.01 2.0 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Prosentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					60,000,000	66,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2.01 2.0 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka			Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5 Dokumen			60,000,000	66,000,000	
	Dinas Tenaga Kerja										2,920,000,000	3,102,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.01 2.0 01 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	190orang						Rp 500,000,000	Rp 550,000,000	
2.01 2.0 01 15 06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja			Larantuka, Lewo lema, Ile Bura, Kelubagoli, Tanjung Bunga, Ile Boleng			Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bimtek dan Pendampingan (otomotif dan Meubel)	150 orang 4 Kelompok				500,000,000	550,000,000	
2.01 2.0 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	
2.01 2.0 01 16 08	Semenisasi lorong sistim padat karya			Kel. Waibalun, Kel. Rita Ebang, Kel. Waihal, Kel. sarotari, Kel. Weri, Kel. Ekasapta, Lato (Tithena), Kolilanang (Adonara), kel Lokea, Sarotari Timur, Amagara pati, Lohayong, Balela, Pohon Sirih, Sarotari Tengah, Pohon Bao, Desa Lewobele - Lewopao Sistim Padat Karya), Desa Horowura - Saosina Sistim Padat Karya), Desa Horowura - Hoko horowura Sistim Padat Karya), Desa Ratulodong, Lamahelan- Lewopao, Helan angowuyo (Menuju sumur Bor, Boru Kedang			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	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.01 2.0 01 16	Pembukaan Jalan Baru			Desa Kolipetung dan Desa Tikatukang, Desa Sagu, Watobaya-Homa, Nimun Danibao-Bukit Sebur, Nimun Danibao-Lelen Bala (Adotim), Riang Padu-Woloklibang, Ki makamak-Rorok, Bukit Sebur-Nimun Danibao, Bukit Sebur-Danibao (Ubek), Bugalima-Rorok, Bugalima-Ongabaran, Wur eh-Daerah ,Hoko Horowura - Dawataa Sistim Padat Karya)Persawahan, Woloklibang-Rorok, Hoko Horowura - Lite Sistim Padat Karya), Horinara			Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja:	1375 orang			Rp 400,000,000	Rp 440,000,000		
09														
2.01 2.0 01 16	Kerjasama Kemitraan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia						Jumlah Dokumen Kerjasama antar Daerah	1 dok			270,000,000	297,000,000		
2.01 2.0 01 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100%					250,000,000	275,000,000		
2.01 2.0 01 17	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			19 Kec.			Jumlah Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial	10 Kasus			90,000,000	99,000,000		
02														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.01 2.0 01 17	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan			19Kec.			Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Pembinaan terhadap Perusahaan	20 perusahaan, 30 tenaga kerja			Rp 100,000,000	Rp 110,000,000	
2.01 2.0 01 17 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			19 Kec.			Jumlah Dokumen UMP,THR dan Data KHL	20 Perusahaan			60,000,000	68,000,000	
2 0 2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										1,926,100,000	1,926,100,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang	20%					155,000,000	170,500,000	
	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			Puhu, Menanga, Nobo, Lewolingu, Titehena, Klubago'it, Larantuka			Jumlah peserta sosialisasi	150 Orang			55,000,000	60,500,000	
	Perumusan Kebijakan tentang Perlindungan Perempuan dan anak			Kabupaten			Jumlah kebijakan yang dirumuskan	1 Perda			100,000,000	110,000,000	
	Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatnya peran Perempuan Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan anak		Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	19 Lbg Anak dan 1 Lbg Perempuan					1,029,000,000	1,131,900,000	
					Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	27 Lbg Anak dan 1 Lbg Perempuan							
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			Adonara Tengah, Demon Pagong			Jumlah penguatan Kelembagaan Anak	46			154,000,000	169,400,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Pembentukan dan Fasilitas Pengembangan Forum P2TP2A			Leratuka			Jumlah forum P2TP2A yang dibentuk dan Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Forum P2TP2A	1			200,000,000	220,000,000	
				Titehena			Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan						
	Pembentukan dan Fasilitas Forum anak			19 Kecamatan			Jumlah Forum anak yang dibentuk	19			675,000,000	742,500,000	
	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					197,000,000	218,700,000	
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)			Wulanggitan, Solor Selatan, Wotan Ulumado, Demon Pagong, Tanjung Bunga dan Withama			Frekuensi Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan PBAP	6 Kali			150,000,000	185,000,000	
	Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan			Laratuka,Tanjung Bunga,Kecamatan Withama,Demon Pagong			Frekuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan	1 Kali			47,000,000	51,700,000	
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatnya peran Perempuan Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan anak		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	65%					370,000,000	407,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha				Solor Selatan, Demon Pagong, Adonara Barat, Wulanggitan, Adonara Timur, Adonara, Lewolema, Tanjung Bunga, Ile Mandiri, Solor Timur dan Witihama		Jumlah Kelompok Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	48			120,000,000	132,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan				Laratuka		Jumlah Hasil Karya Perempuan	5 Jenis			250,000,000	275,000,000	
	Dinas Ketahanan Pangan										3.621.208.000	3.983.328.800	Dinas Ketahanan Pangan
												871,970,000	
1 01 01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tatakelola pemerintahan daerah	meningkatnya kualitas pelayanan publik		Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran						662,760,000	729,028,000	
2.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			OPD			Tersedianya Perangkat dan Meterai	500 Bh			3,790,000	4,169,000	
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			34,600,000	38,060,000	
2.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional			OPD			Jumlah Kendaraan yang dilayani	20 Unit			6,750,000	7,425,000	
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			3,250,000	3,575,000	
2.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD			Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	21 Jenis			35,750,000	39,325,000	
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan			OPD			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	43 Jenis			34,970,000	38,467,000	
2.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan			OPD			Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan	300.000 Lbr			2,500,000	2,750,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.01.01.16.13	Pengembangan Cadangan Pangan			Larantuka			Jumlah cadangan pangan	25 Ton beras , 25 Ton Jagung Giling dan 5 Ton Kacang-kacangan			629,000,000	691,900,000	
2.01.01.16.14	Pengembangan Kawasan Desa Mandiri Pangan			Ile Padung, Riangkotek, Sinar Hading			Jumlah desa mandiri pangan	1 Desa Intl. 3 Desa Roplikaasi			275,000,000	302,500,000	
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			79,500,000	87,450,000	
2.01.01.16.34	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi			19 kec			Jumlah dokumen analisis SKPG	19 kecamatan di 250 desa/kelurahan			150,000,000	185,000,000	
2.01.01.16.35	Pengawasan Keamanan Pangan Segar			19 Kecamatan			Jumlah jenis pangan yang diawasi	19 Kecamatan			197,850,000	217,835,000	
2 01 17	PROG: PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN	Peningkatan Perekonomian daerah	meningkatnya produktivitas dan diversifikasi pangan		% PPH konsumal	PPH: 79,8%	Peningkatan ketersediaan pangan yang Beragam,Berizi, Seimbang dan Aman (B2SA) bagi masyarakat di tingkat rumah tangga				1,070,458,000	1,177,503,800	
2.01.01.17.01	Penganekaragaman pangan			3 kec			Jumlah pelatihan	15 Kelompok Wanita			350,000,000	385,000,000	
2.01.01.17.02	Gelar Promosi Pangan Lokal			larantuka, provinsi			Jumlah promosi pangan lokal	2 Kali kegiatan (Tkt Prov NTT dan Tkt Kab. Floim			320,458,000	352,503,800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.01.01.17.03	Penanganan Pasca Panen dan pengolahan Hasil Pertanian						Tertaksananya kegiatan pendampingan, pembinaan, evaluasi bagi kelompok pengembangan pengolahan pangan	15 Kelompok Usaha Pengolahan Pangan			Rp 400,000,000	Rp 440,000,000	
											728,755,000	801,630,500	
1 9 16	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum yang dinamis		Jumlah bidang tanah pemda yang dilegalisasi						28,755,000	31,630,500	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 9 15 03	Koordinasi Pendaftaran Tanah			Tersebar di 19 Kecamatan			Luas lahan yang didaftar	5 Desa			28,755,000	31,630,500	
							1. Fasilitasi dan Stimulasi Sertifikasi Tanah Masyarakat		Terlaksananya koordinasi pendaftaran tanah		28,755,000	31,630,500	
	Program Koordinasi Pengadaan tanah pemda										300,000,000	330,000,000	
	Fasilitasi Pembebasan tanah pemda			Tersebar di 19 Kecamatan			Jumlah tanah pemda yang difasilitasi	5 Bidang	Terlaksananya koordinasi pembebasan tanah pemda		300,000,000	330,000,000	
# 9 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepastian hukum terkait hak atas tanah		Persentase penyelesaian konflik tanah						300,000,000	330,000,000	
1 9 17 01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan						Konflik pertanahan yang difasilitasi	5 Kasus	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan		100,000,000	110,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 9 17 02	Penyuluhan Hukum pertanahan						Jumlah lokasi yang dilakukan penyuluhan	2			200,000,000	220,000,000	
1 9 19	Program koordinasi pengadaan tanah Pemda	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum yang dinamis		Persentase penyelesaian konflik tanah	100%					100,000,000	110,000,000	
1 9 19 01	Kegiatan Fasilitas Pembebasan Tanah Pemda						Jumlah peserta penyuluhan	5 Kali	Terlaksananya Penyuluhan Hukum Pertanahan		100,000,000	110,000,000	
	Dinas Lingkungan Hidup										10,944,760,750	12,039,236,825	Dinas Lingkungan Hidup
											5,003,337,500	5,503,571,250	
1 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Larantuka	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan					3,383,500,000	4,249,350,000	
1 08 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan			7,500,000	8,250,000	
1 08 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka			Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik	12 Bulan			55,000,000	60,500,000	
1 08 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan			25,000,000	27,500,000	
1 08 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan	12 Bulan			50,000,000	55,000,000	
1 08 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			5,500,000	6,050,000	
1 08 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan			45,500,000	50,050,000	
1 08 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			35,000,000	38,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 08 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka			Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Bulan			Rp 35,000,000	Rp 38,500,000	
1 08 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Bulan			3,000,000	3,300,000	
1 08 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 Bulan			32,000,000	35,200,000	
1 08 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Larantuka, ibu kota Provinsi, Bali dan Jakarta			Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			215,000,000	236,500,000	
1 08 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			Larantuka, dan Kecamatan			Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan			105,000,000	115,500,000	
1 08 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran Non PNS	12 Bulan			3,250,000,000	3,575,000,000	
1 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Larantuka	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	95%					950,500,000	1,045,550,000	
1 08 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka			Tersedianya kendaraan dinas operasional (15 sepeda motor)	4 buah sepeda motor Honda Supra X 125			100,000,000	110,000,000	
1 08 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket			15,500,000	17,050,000	
1 08 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan gedung kantor	1 unit komputer, 1 unit laptop, 2 buah printer dan 2 buah GPS			30,000,000	33,000,000	
2 08 02 10	Pengadaan Meubelair			Larantuka			Tersedianya meubelair	2 buah meja kerja stenga biro , 2 buah kursi kerja ,			6,000,000	6,600,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 08 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Terawatnya gedung kantor	1 gedung			65,000,000	71,500,000	
2 08 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	95%			580,000,000	638,000,000	
1 08 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	95%			20,000,000	22,000,000	
1 08 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	7 unit komputer, 7 unit Laptop, 7 unit Printer			30,000,000	33,000,000	
1 08 02 29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair			Larantuka			Terpeliharanya meubelair kantor	95%			4,000,000	4,400,000	
42	Rehabilitasi /berat gedung kantor			Larantuka			Terlaksananya rehabilitasi berat gedung kantor	gedung laboratorium			100,000,000	110,000,000	
1 08 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Meningkatnya capaian kinerja program dan keuangan SKPD	95%					39,337,500	43,271,250	
1 08 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lictiser realisasi kinerja SKPD			Larantuka			Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	RKA, LAKIP, Renja, LPPD, LKPI			39,337,500	43,271,250	
1 08 06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Aparatur	5 orang					150,000,000	165,000,000	
1 08 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal			Larantuka, Kupang, Denpasar, Jawa			Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Lingkungan	25 orang	5 Orang		150,000,000	165,000,000	
												6,538,588,575	
1 08 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Prosentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan	69.07%			1,778,228,750	1,982,748,325	
1 08 16 05	Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)			19 Kec.			Terlaksananya koordinasi penertiban pertambangan tanpa ijin (PETI)	1 kali Koordinasi			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	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 08 16 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan			19 Kec.			Lokasi pemantauan kualitas lingkungan	19 kecamatan			Rp 55,575,000	Rp 61,132,500	
1 08 16 17	Pengendalian Pencemaran Air			19 Kec.			Jumlah Sumber air yang dipantau	10 titik sumber air			107,300,000	118,030,000	
1 08 16 18	Pengelolaan Laboratorium			UPTD laboratorium			Jumlah Alat - alat bahan kimia Laboratorium yang diadakan	20 Alat laboratorium			850,000,000	935,000,000	
				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 08 16 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup			19 Kec.			Terlaksananya koordinasi penitilasan kalpataru dan sekolah adiwiyata	1 paket			150,000,000	165,000,000	
1 08 16 07	Pengkajian Dampak Lingkungan			19 Kecamatan			Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan.	1 Dokumen			45,000,000	49,500,000	
1 08 16 13	Koordinasi penyusunan AMDAL			19 Kecamatan			jumlah usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL,UKL-UPL dan SPPL)	154 jenis usaha/kegiatan			55,000,000	60,500,000	
1 08 16 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3			19 Kecamatan			Jumlah Instalasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3.	Instalasi limbah B3 cair 1 unit			200,000,000	220,000,000	
				19 Kecamatan			Pengelolaan Limbah B3						
1 08 16 13	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3			19 Kecamatan			Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 dokumen/laporan			45,000,000	49,500,000	
1 08 16 19	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau pengrusakan lingkungan hidup			tersebar di 19 kec.			Jumlah kasus/ layanan pengaduan yang ditindaklanjuti	15 kasus			75,000,000	82,500,000	
1 08 16 20	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			tersebar di 19 kec.			Meningkatnya Usaha yang diawasi	10 usaha			82,350,750	90,585,825	
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang RPPLH						Jumlah Perda	1 Peraturan Daerah			80,000,000	88,000,000	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 08 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19 Kecamatan	Jumlah laporan Status Baku Mutu Udara	1 Laporan					30,000,000	33,000,000	
1 08 20 07	Pengujian Emisi Udara Akibat aktifitas Industri			Larantuka dan Adonara Timur			Terpantaunya Kualitas Udara	1 Laporan			30,000,000	33,000,000	
1 08 19	Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Jumlah Dokumen Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	1 Dokumen			190,000,000	209,000,000	
1 08 19 01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup			3 kec.			Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi	600 orang			135,000,000	148,500,000	
1 08 19 02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan			Larantuka			Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup).	1 Dokumen			55,000,000	60,500,000	
1 08 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Prosentase daerah mata air yang dikonservasi	26.71					1,200,000,000	1,320,000,000	
1 08 17 01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air			(Adonara Timur dan Wotan Ulumado)			Jumlah mata air yang dikonservasi	2 Kec			948,237,115	1,043,060,327	
1 08 17 02	Pantai dan Laut Lestari			(Tanjung Bunga)			Luas daerah pantai yang direhabilitasi	1 Kec.			251,762,885	278,939,174	
1 08 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Prosentasi rehabilitasi lahan kritis	8.73			300,000,000	330,000,000	
1 08 18 03	Rehabilitasi Hutan dan Lahan			Kelubagolit			Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	5 ha			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	Keterangan-Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1 08 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota		Prosentase pemenuhan penyediaan RTH di kawasan perkotaan	1.67						Rp 696,000,000	Rp 654,500,000	
1 08 24 05	Penataan RTH			Kabupaten Flotim			Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 Paket				400,000,000	440,000,000	
1 08 24 06	Pemeliharaan RTH			Kabupaten Flotim			Terlaksananya pemeliharaan RTH	10 Paket				120,000,000	132,000,000	
1 08 24 07	Pengembangan Taman Rekreasi			Kabupaten Flotim			Terlaksananya pengembangan taman rekreasi	3 Paket				75,000,000	82,500,000	
1 08 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	74.17						1,251,197,500	1,378,317,250	
1 08 15 10	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan			Kec. Larantuka, Be Mandiri, Lewolema, Tjg Bunga, Adonara Timur			Terlaksananya sosialisasi regulasi dan kebijakan lokal	5 Kecamatan				36,197,500	39,817,250	
1 08 15 11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			Larantuka dan Walwerang			Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan	2 Kelompok				80,000,000	88,000,000	
1 08 15 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Larantuka dan Walwerang			Pembangunan TPS baru	13 TPS				150,000,000	165,000,000	
1 08 15 18	Pengelolaan TPA			Larantuka dan Tanjung Bunga			Jumlah TPA yang dikelola	2 Unit TPA				300,000,000	330,000,000	
1 08 15 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Larantuka dan Adonara			- Pengadaan Truck Sampah - Gerobak Sampah	- 2 unit - 8 unit				650,000,000	715,000,000	
1 08 15 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Larantuka dan Adonara Timur			Jumlah dokumen Laporan Periodik Bulanan Sampah Terhadap Volume Sampah harian	1 Dokumen				35,000,000	38,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1 08 23	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase zona rehabilitasi kawasan konservasi perairan daerah dalam kondisi baik	77.08						Rp 800,000,000	Rp 660,000,000	
1 08 23 01	Pengelolaan dan rehabilitasi Terumbu karang			Witihama			Luas kawasan terumbu karang	1 Lokasi / 200 m²				800,000,000	660,000,000	
	DINAS KEPENDUDUKAN, DAN PENDATANGAN SIPIL											3.508.282.500	3.889.110.750	
												1.154.000.000	1.929.400.000	
2 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tertindakannya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln	Terselenggaranya pelayanan Administrasi Kependudukan					1,106,900,000	1,217,590,000	
2 06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka			Tersedianya jasa surat menyurat	300 Lembar Meterai				1,500,000	1,650,000	
2 06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan				50,000,000	55,000,000	
2 06 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			Larantuka			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17 Unit Roda Dua, 1 Unit Roda Empat				8,000,000	8,800,000	
2 06 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	7 Orang				34,000,000	37,400,000	
2 06 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	17 Jenis				8,000,000	8,800,000	
2 06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka			Tersedianya Alat Tulis Kantor	27 Jenis				52,000,000	57,200,000	
2 06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Larantuka			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	120.000 Lembar				42,000,000	46,200,000	
2 06 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Larantuka			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis				1,000,000	1,100,000	

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan			Rp 900,000	Rp 990,000	
2 06 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka			Tersedianya Makanan dan Minuman	400 Porsi			12,500,000	13,750,000	
2 06 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kupang, Jakarta, dan 19 Kecamatan			Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	54 Kali			140,000,000	154,000,000	
2 06 01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larantuka			Tersedianya Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	55 Org			759,000,000	834,900,000	
2 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur				417,100,000	458,810,000	
2 06 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya gedung kantor	1 Unit TPDK			190,000,000	209,000,000	
2 06 01 01 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Larantuka							-	-	
2 06 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	35 Buah			130,000,000	143,000,000	
2 06 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya Peralatan gedung kantor	5 Buah			75,000,000	82,500,000	
2 06 01 02 24	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Tersedianya bahan bakar, pelumas dan suku cadang kendaraan bermotor	1200 Liter Bensin, 8 Kg Oil			12,800,000	13,880,000	
2 06 01 02 25	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4 Unit AC, 2 Server, 5 Laptop			9,500,000	10,450,000	
2 06 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					140,000,000	154,000,000	
2 06 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kupang, Denpasar dan Jakarta			Tertaksananya bimtek aparatur kependudukan dan catatan sipil	10 Orang			140,000,000	154,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2 06 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%	Tersedianya dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan					90,000,000	99,000,000	
2 06 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			Larantuka			Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	7 Dokumen				90,000,000	99,000,000	
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil											1,754,282,800	1,929,710,750	
2 06 01 16	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan	20 Ribu KK, 16 Ribu KTP, 40 Ribu Akta						1,754,282,800	1,929,710,750	
2 06 01 16 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)			19 Kecamatan			Tersedianya data base penduduk yang valid	20.000 Kartu Keluarga, 15.000 KTP				253,913,000	279,301,000	
2 06 01 16 05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan			Larantuka			Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan kebijakan	2 Kali Rapat				100,000,000	110,000,000	
2 06 01 16 06	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan			Larantuka			Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	350 Buku Profil				200,000,000	220,000,000	
2 06 01 16 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			19 Kecamatan			Terselenggaranya pelayanan langsung dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	40.000 Akta				830,372,500	913,408,750	
2 06 01 16 08	Pengembangan Data Base Kependudukan			Larantuka			Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan data dan hak akses data penduduk	50 Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah				250,000,000	275,000,000	
2 06 01 16 11	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan			19 Kecamatan			Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan	13 Kecamatan, 250 Desa/Kel				120,000,000	132,000,000	
	Dinas/Instansi/Daya Sarana dan Desa												7,110,368,291	
												1,754,282,800	1,929,710,750	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatf Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Kekuran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
07 01 01	Program Pelayanan Administrai Perkantoran	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,164,111,370	1,280,622,178	
2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD			Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	Perangko: 60 lembar, Meteral 253 lembar			1,998,500	2,198,150	
2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4 Rekening			48,666,200	53,532,820	
2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertzinan kendaraan dinas / operasional			OPD			Jumlah kendaraan yang dilayani	24 roda dua 2 roda 4			18,295,200	20,124,720	
2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD			Frekwensi pembayaran gaji dan tunjangan	8 org			63,525,000	69,877,500	
2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD			Jumlah layanan jasa kebersihan	18 jenis			6,500,000	7,150,000	
2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD			Jumlah jenis Alat Tulis kantor	48 jenis			111,120,285	122,232,292	
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	215.000 lmb			75,250,000	82,775,000	
2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			OPD			Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 jenis			18,218,147	20,039,962	
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			OPD			Jumlah bahan bacaan	12 bln			2,708,585	2,979,444	
2.01.01.01.17	Penyediaan makan dan minuman			OPD			Jumlah makan dan minum rapat	2.655 porsi			92,925,000	102,217,500	
2.01.01.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	30 kali dalam daerah dan 20 kali luar daerah			320,000,000	352,000,000	
2.01.01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	26 Org			404,906,172	445,396,789	
07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Tersedianya sarana dan prasarana aparatur				179,160,000	197,065,000	
2.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas operasional			OPD			Jumlah kendaraan roda dua untuk memperlancar kegiatan kantor	2 unit			-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			OPD			Jumlah sarana kantor untuk memperlancar kegiatan kantor	TV 2 unit			-	-	
2.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah sarana kantor untuk memperlancar kegiatan kantor	6 unit AC, 2 unit laptop, 2 buah printer			80,000,000	88,000,000	
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	8 jenis			18,150,000	19,965,000	
2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			OPD			Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 (empat) yang dipelihara	2 unit roda 4, 3 unit roda 2			65,000,000	71,500,000	
2.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor			OPD			Jumlah peralatan gedung kantor / komputer yang dipelihara	TV 2 unit			-	-	
2.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah peralatan gedung kantor / komputer yang dipelihara	12 laptop, 12 Printer			18,000,000	17,600,000	
2.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		PNS yang mengikuti Bimtek atau sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	6 org					350,000,000	385,000,000	
2.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar provinsi			Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat / bimtek	8 Org			350,000,000	385,000,000	
2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%					100,000,000	110,000,000	
2.01.01.06.01 2.01.01.01 2.01.01.02 2.01.01.03 2.01.01.04 2.01.01.05 2.01.01.06 2.01.01.07 2.01.01.08 2.01.01.09 2.01.01.10 2.01.01.11 2.01.01.12 2.01.01.13 2.01.01.14 2.01.01.15 2.01.01.16 2.01.01.17 2.01.01.18 2.01.01.19 2.01.01.20 2.01.01.21 2.01.01.22 2.01.01.23 2.01.01.24 2.01.01.25 2.01.01.26 2.01.01.27 2.01.01.28 2.01.01.29 2.01.01.30 2.01.01.31 2.01.01.32 2.01.01.33 2.01.01.34 2.01.01.35 2.01.01.36 2.01.01.37 2.01.01.38 2.01.01.39 2.01.01.40 2.01.01.41 2.01.01.42 2.01.01.43 2.01.01.44 2.01.01.45 2.01.01.46 2.01.01.47 2.01.01.48 2.01.01.49 2.01.01.50 2.01.01.51 2.01.01.52 2.01.01.53 2.01.01.54 2.01.01.55 2.01.01.56 2.01.01.57 2.01.01.58 2.01.01.59 2.01.01.60 2.01.01.61 2.01.01.62 2.01.01.63 2.01.01.64 2.01.01.65 2.01.01.66 2.01.01.67 2.01.01.68 2.01.01.69 2.01.01.70 2.01.01.71 2.01.01.72 2.01.01.73 2.01.01.74 2.01.01.75 2.01.01.76 2.01.01.77 2.01.01.78 2.01.01.79 2.01.01.80 2.01.01.81 2.01.01.82 2.01.01.83 2.01.01.84 2.01.01.85 2.01.01.86 2.01.01.87 2.01.01.88 2.01.01.89 2.01.01.90 2.01.01.91 2.01.01.92 2.01.01.93 2.01.01.94 2.01.01.95 2.01.01.96 2.01.01.97 2.01.01.98 2.01.01.99 2.01.01.100	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			OPD	Tambah Profil SKPD	Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan keuangan	8 dok			100,000,000	110,000,000		
Jumlah Pengeluaran Pemerintah dan Desa											5,138,363,116	5,138,363,116	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.22.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan sosial masyarakat	Meningkatnya Pendampingan kelompok		Jumlah Dokumen Kelembagaan						Rp 1,019,172,880	Rp 1,121,090,168	
					Lembaga/masyarakat pedesaan yang diberdayakan								
					Jumlah orang/kader yang diberdayakan	100%							
1.22.01.15.11	Pelatihan Jejaring Desa Siaga			19 Kec			Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	10 dari 125 orang			96,800,000	106,480,000	
1.22.01.15.12	Pembinaan, monitoring, evaluasi desa siaga			19 Kec			Jumlah desa/kel. Siaga yang dibina	36 desa siaga			145,200,000	159,720,000	
1.22.01.15.14	Pembentukan kelembagaan desa siaga			Tanah werang, Lewodwang, Gekeng Derang, Lewobele, Leraboleng, Nileknoheng			Jumlah desa siaga yang dibentuk	10 desa siaga			79,772,880	87,750,168	
1.22.01.15.15	Pendampingan dan Pembinaan Kader Posyandu			19 Kec			Jumlah Kader posyandu	718			165,000,000	181,500,000	
1.22.01.15.17	Jambore Kader Posyandu			Larantuka, Kupang			Frekuensi jambore kader posyandu	1 kali			145,200,000	159,720,000	
1.22.01.15.18	Rapat koordinasi Tim Fokjani Posyandu			Larantuka, Kupang			Frekuensi rapat pokjani posyandu	1 kali			157,300,000	173,030,000	
1.22.01.15.21	Pelatihan Kader Posyandu			3 Titik (Daratan Adonara, Daratan Solor, Daratan Flores Timur)			Jumlah kader yang ikut pelatihan	540 kader			145,200,000	159,720,000	
1.22.01.15.22	Koordinasi program pemberdayaan masyarakat						Jumlah program pemberdayaan masyarakat	50 Desa/Kel			84,700,000	93,170,000	
1.22.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN				Jumlah dokumen pemberdayaan ekonomi masyarakat (grand design)						1,684,175,765	1,830,593,331	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Jumlah BUMDES/BUMDES bersama/Pos Pelayanan teknologi tepat guna									
					Jumlah kelompok ekonomi produktif									
1.22.01.16.12	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)			Larantuka, Ngada			Jumlah Teknologi yang dipromosikan	3 kali			305,675,755	336,243,331		
1.22.01.16.15	Pendampingan Usaha desa dan kelompok ekonomi masyarakat			19 Kec			Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi	193 Kelompok			660,000,000	728,000,000		
1.22.01.16.16	Fasilitasi Pembentukan BUMDesa			28 Desa			Jumlah BUMDES yang difasilitasi	24 BUMDES			93,500,000	102,850,000		
1.22.01.16.17	Bimtek pengelolaan BUMDes			19 Kec			Jumlah peserta yang ikut Bimtek	105 Org			110,000,000	121,000,000		
1.22.01.16.19	Pembentukan dan Monitoring Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)			terpusat			Jumlah BKAD yang dibentuk	19 BKAD			88,000,000	98,800,000		
1.22.01.16.21	Bimtek Pengelolaan Posyantek			terpusat			Jumlah Peserta Bimtek	188 klpk			143,000,000	157,300,000		
1.22.01.16.22	Bimtek Pengolahan Pasca Panen			terpusat			Jumlah kelompok yang mengikuti bimtek	121 klpk			143,000,000	157,300,000		
1.22.01.16.23	Bimtek Manajemen dan Keuangan Usaha Kelompok TTG			terpusat			Jumlah Peserta Bimtek	88 orang			121,000,000	133,100,000		
1.22.01.17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam membangun	100%					545,390,560	599,929,616		
1.22.01.17.06	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			Ile Boleng, Ngada			% masyarakat yang mengikuti BBGRM	55%			138,390,560	152,229,616		
2.07.01.17.08	Pendampingan Musrenbang desa			Terpusat di Ibu Kota Kec.			% masyarakat yang mengikuti Musrenbang desa	55%			143,000,000	157,300,000		
2.07.01.17.09	Perlombaan Desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas pembinaan desa/kelurahan		19 Kec			Jumlah Desa/Kel. Yang Melaksanakan Perlombaan	100%			284,000,000	290,400,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.07.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)			Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang dilatih/mengikuti bimtek	100%						Rp 1,132,600,000	Rp 1,245,750,000	
					Jumlah Desa/kelurahan yang didampingi/difasilitasi									
					%pendampingan desa/kelurahan									
2.07.01.18.17	Pendampingan Penyusunan RPJM DESA, RKP DESA.			229 Desa			Jumlah desa yang didampingi RKP Desa	229 ds/kel				308,000,000	338,800,000	
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)				324,500,000	356,950,000	
2.07.01.18.20	Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Data IDM			19 Kec			Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan IDM	12 desa				150,000,000	165,000,000	
2.07.01.18.21	Fasilitasi dan Pendampingan Penerapan SPM pada Desa/Kel			19 Kec			Terlaksananya pendampingan penerapan standar SPM pada desa/kelurahan	30 desa				200,000,000	220,000,000	
2.07.01.18.22	Pendampingan, Pembinaan, monitoring dan evaluasi administrasi desa			19 Kec			Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa	59				150,000,000	165,000,000	
2.07.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DIPERDESAAN				Cakupan kelompok perempuan yang diberdayakan	26%						310,000,000	341,000,000	
2.07.01.19.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi PKK			OPD			Jumlah kader PKK yang ditingkatkan kapasitasnya	209 orang				114,000,000	125,400,000	
2.07.01.19.03	Pembinaan kelompok dasawisma desa/kelurahan			19 Kec			Jumlah kelompok dasawisma yang dibina	76 ds/kel				82,000,000	90,200,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.07.01.19.04	Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK			Larantuka			Jumlah kelompok UP2K PKK yang dilatih	30 ds/kel			114,000,000	125,400,000	
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Keluarga Berencana, Pembinaan, Perencanaan dan Perlindungan Anak										15,630,952,305	17,194,047,536	
	Program SKPD										2,529,507,536		
2.08 2.0 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan					1,839,562,305	1,803,507,536	
2.08 2.0 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat	Materal : 6000 : 500 Buah			3,000,000	3,300,000	
2.08 2.0 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln			52,000,000	57,200,000	
2.08 2.0 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertninan kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah kendaraan dinas/operasional	5 Unit			15,000,000	16,500,000	
2.08 2.0 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Jumlah Penerima Jasa administrasi pengelola keuangan	7 orang			41,000,000	45,100,000	
2.08 2.0 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Jumlah Alat Kebersihan	15 Jenis			6,500,000	7,150,000	
2.08 2.0 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	50 Jenis			61,078,100	67,183,710	
2.08 2.0 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	136.667 Lbr			41,000,000	45,100,000	
2.08 2.0 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Jumlah Makanan dan Minuman Kantor	1889 OMM			58,111,000	61,722,100	
2.08 2.0 01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi			Kabupaten, Propinsi, Pusat			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	95 Kali			328,865,205	381,751,728	
2.08 2.0 01 01 20	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larantuka			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	75 Orang			1,035,000,000	1,138,500,000	
2.08 2.0 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	20 Jenis					177,000,000	194,700,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan gedung kantor						Jumlah Gedung kantor yang dibangun							
2.08 2.0 01 02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Jumlah Jenis kelengkapan gedung kantor	5 Jenis			40,000,000	44,000,000		
2.08 2.0 01 02	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah Jenis peralatan gedung kantor	2 Jenis			40,000,000	44,000,000		
	Pengadaan meubeler						Jumlah meubeler kantor							
2.08 2.0 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Jumlah bahan untuk pemeliharaan gedung kantor	12 Bln			16,000,000	17,600,000		
2.08 2.0 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 Jenis			66,000,000	72,600,000		
2.08 2.0 01 02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 Jenis			15,000,000	16,500,000		
2.08 2.0 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur	5 Orang					390,000,000	429,000,000		
2.08 2.0 01 03	Pendidikan dan pelatihan formal			Propinsi/Pusat			Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	5 Orang			90,000,000	99,000,000		
	Latihan Dasar Umum PLKB						Jumlah peserta latihan dasar umum PLKB	100 Orang			300,000,000	330,000,000		
2.08 2.0 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah Dokumen Pengendalian,dan evaluasi pencapaian	9 dok					83,000,000	102,300,000		
2.08 2.0 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan lktisar realisasi Kinerja SKPD	4 Dok			50,000,000	55,000,000		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 Dok			20,000,000	22,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran/Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Penyusunan Dokumen Kepegawalan dan Dokumen PAK PLKB						Jumlah Dokumen Kepegawalan dan Dokumen PAK PLKB	3 Dok			23,000,000	25,300,000	
2.08 2.0 2 0 8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										17,880,400,000	12,738,440,000	
2.08 2.0 01 15	Program Keluarga Berencana	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan Pus Peserta KB Aktif	68%					10,718,000,000	11,787,600,000	
2.08 2.0 01 15 18	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga miskin			19 Kec			Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan	5 Jenis			8,000,000,000	8,800,000,000	
01 15	Pembinaan Keluarga Berencana						Jumlah Peserta KB yang dibina	15.700 orang			118,000,000	127,600,000	
				Desa Balukhering									
				Desa Lewokluok- Demon Pagong									
				Adonara Timur									
01 15	Review Kemitraan dalam Pelayanan KBKR			Kab.			Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan PPM (perkiraan permintaan masyarakat) tahun berjalan	1 Dok			85,000,000	93,500,000	
	Orientasi PLKB						Jumlah PLKB	90 Orang			145,000,000	159,500,000	
01 15 21	Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta pengadaan perlengkapan sarana kerja			Adonara Tengah, Titehena, Solor Barat, Larantuka, Demon Pagong dan Adonara Timur			Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Perlengkapan di Kecamatan	3 Unit			2,200,000,000	2,420,000,000	
01 15	Pembentukan Kampung KB			Adonara Tengah, Tanjun g Bunga, Desa Wahwuring, Kaw alelo, Nobo			Jumlah Kampung KB yang dibentuk	9 Desa			170,000,000	187,000,000	
01 17	Program Pelayanan Kontrasepsi				Cakupan Akseptor Baru	70%					282,400,000	288,640,000	
01 17	Pelayanan Konseling KB						Jumlah peserta konseling KB	250 Orang			50,000,000	55,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
01 17	Dukungan Operasional bagi Klinik KB (Kec dan PKBRS)			19 kec			Jumlah Klinik yang mendapat dukungan operasional	22 Klinik Induk, 41 Klinik Pembantu			113,400,000	124,740,000	
	Dukungan Operasional bagi PLKB						Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional	80 PLKB			99,000,000	108,900,000	
01	Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR				Jumlah PIK Remaja yang Aktif	6 PIK					137,000,000	150,700,000	
01	Orientasi Kesehatan Reproduksi Remaja (SMP / SMA)			Larantuka			Jumlah Remaja yang dibina	60 Orang			137,000,000	150,700,000	
01	Program Penyisipan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina	80 Orang					466,000,000	511,500,000	
01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan			19 kec			Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina atau dilatih	80 Orang			300,000,000	330,000,000	
01	Orientasi Kader Pendata dan Sarasehan Hasil Pendataan			19 kec			Frekuensi orientasi dan sarasehan	2 Kali			165,000,000	181,500,000	
	Dinas Perhubungan										11,527,707,200	12,680,477,920	Dinas Perhubungan
												1,674,789,920	
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan					948,992,100	1,043,891,310	
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100/kali			1,369,000	1,527,900	
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	12 bulan			74,088,000	81,496,800	
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka			Tersedianya jasa pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas operasional	10 unit			6,063,700	6,670,070	
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan			45,429,600	49,972,560	
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan			8,847,600	9,732,580	
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Tersedianya ATK	35 jenis			17,193,000	18,912,300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetakan : dan penggandaan	150 paket			16,281,000	17,887,100	
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka			Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	10 komponen			10,198,000	11,217,800	
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Tersedianya makanan dan minuman	220 kali			9,095,000	10,004,500	
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Luar daerah / dalam daerah			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi	25 kali			125,574,000	138,131,400	
2.09.2.09.01.01.20	Penyediaan Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	48 orang			634,853,000	698,338,300	
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	31 unit					233,363,000	256,699,300	
	Pembangunan Gedung kantor	Pembangunan Gedung kantor					Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	1 unit					
2.09.2.09.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Larantuka			Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	2 unit			81,375,000	89,512,500	
2.09.2.09.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor		Larantuka			Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	15 unit			31,500,000	34,650,000	
2.09.2.09.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Larantuka			Jumlah pengadaan Peralatan Gedung kantor	6 unit			50,522,000	55,574,200	
2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Larantuka			Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	4 unit			32,860,000	36,146,000	
2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Larantuka			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit			33,248,000	38,572,800	
2.09.2.09.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Larantuka			Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 unit			3,958,000	4,243,800	
2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Meningkatnya Disiplin Aparatur yang baik	20 orang					100,000,000	110,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.09.2.09.01.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas PATWAL			Larantuka			Tersedianya pakaian dinas PATWAL	20 orang			Rp 100,000,000	110,000,000	
2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Aparatur	10 orang					84,947,000	93,441,700	
2.09.2.09.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal / Bimtek			Luar daerah / dalam daerah			Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal / bimtek	10 orang			84,947,000	93,441,700	
2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan				Meningkatnya capaian Kinerja Program dan Keuangan OPD	10 Buku					64,325,100	70,757,610	
2.09.2.09.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			Larantuka			Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	10 buku			64,325,100	70,757,610	
	Urusan Perhubungan										11,105,688,000	11,105,688,000	
2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai	2 unit					237,000,000	260,700,000	
2.09.2.09.01.15.06	Peningkatan Pengelolaan angkutan sungai danau dan penyeberangan			Deri dan Lohayong			Terlaksananya kegiatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Unit			237,000,000	260,700,000	
2.09.2.09.01.15	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					1,000,000,000	1,100,000,000	
2.09.2.09.01.15.01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Angkutan Darat			Weri			Jumlah Terminal yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit			300,000,000	330,000,000	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan Penyeberangan			Lohayong dan Deri			Jumlah Terminal Pelabuhan penyeberangan yang dipelihara /direhabilitasi	2 unit			500,000,000	550,000,000	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan			Larantuka			Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara /direhabilitasi	30 unit			200,000,000	220,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.09.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	8 kali					819,900,000	: 901,890,000	
2.09.2.09.01.17. 05	Facilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan			Deratan Larantuka, Adonara, Solor			Jumlah perijinan bidang perhubungan yang dikeluarkan	35 ijin			53,000,000	58,300,000	
2.09.2.09.01.17.11	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan			Kupang			Jumlah koordinasi	6 kali			108,700,000	119,570,000	
2.09.2.09.01.17.13	Sosialisasi / penyuluhan Keterbacaan lalu lintas			Sekolah			Jumlah kegiatan Sosialisasi / penyuluhan Keterbacaan lalu lintas	4 kali			175,875,000	193,462,500	
2.09.2.09.01.17.14	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan			kelompok penerima moda darat			Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di kecamatan	40 kelompok			77,700,000	85,470,000	
2.09.2.09.01.17.15	Pengendalian Disiplin Pengoperasian angkutan umum di jalan raya						Jumlah lokasi operasi Pengendalian Disiplin Pengoperasian angkutan umum di jalan raya	5 lokasi			98,500,000	108,350,000	
2.09.2.09.01.17.16	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Jurumudi/awak kendaraan angkutan umum terpadu						Jumlah lokasi penilaian	5 lokasi			143,325,000	157,657,500	
2.09.2.09.01.17.17	Pengawasan Lalu lintas kapal laut dan muatan dalam batas bandar			Flores Timur			Jumlah armada angkutan laut yang diperiksa	28 kapal			162,800,000	179,080,000	
2.09.2.09.01.18	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	7 unit					5,175,200,000	5,892,720,000	
2.09.2.09.01.18.01	Pembangunan Gedung Halte Khusus Angkutan Darat			Nobo			Jumlah gedung shelter angkutan darat yang dibangun	1 unit			500,000,000	: 550,000,000	
2.09.2.09.01.18.03	Peningkatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP)			Sagu			Jumlah Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dibangun	1 unit			2,500,000,000	2,750,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Pengadaan sarana transportasi perdesaan di daerah tertinggal (moda darat)			Tenawahang, Mada, Niek nohen, Lewo hodo, Nara sasina, Balaweling I, Wai bao, Lamanabi			Jumlah pengadaan r	8 unit			Rp 975.200.000	Rp 1.072.720.000	
	Pengadaan sarana transportasi sekolah			Adonara Barat, Demon Pagong, Solor Barat			Jumlah pengadaan r	3 unit			1.200.000.000	1.320.000.000	
2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Prosentase Pengendalian dan Pengaman Lalulintas	40 unit, 13 Lokasi					1.513.980.000	1.565.373.000	
2.09.2.09.01.19.01	Pengadaan Rambu-rambu Lalulintas			Daratn Adonara			Jumlah unit Rambu-rambu Lalulintas yang diadakan	40 unit			600.000.000	680.000.000	
2.09.2.09.01.19.02	Pengadaan Pagar pengaman jalan			Weranggere, Balaweling Noten, Sandosi, Sagu, Horowura, Lamanabi			Jumlah lokasi pagar pengaman jalan yang diadakan	5 lokasi			500.000.000	550.000.000	
2.09.2.09.01.19.07	Pengawasan Lalulintas dan Kegiatan Keagamaan			Lintasan Semana Santa (darat dan laut)			Jumlah pengawasan lalulintas	10 kali			213.980.000	235.373.000	
	Pengadaan Trafic Light			Ekasapta, Lokea, Larantuka			Jumlah lokasi pemasangan Trafic Light	4 lokasi			200.000.000	220.000.000	
2.09.2.09.01.20	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Presentase Penurunan Angka Kecelakaan	1 unit, 100 kali, 5 Jenis					1.360.000.000	1.485.000.000	
	Pengujian Kendaraan Bermotor			Daratn Larantuka, Adonara, Solor			Frekuensi kendaraan yang diuji secara berkala	100 kali			50.000.000	55.000.000	
	Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor			Weri			Jumlah gedung pengujian yang direhabilitasi	1 unit			700.000.000	770.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor			Weri			Jumlah Peralatan pengujian yang direhabilitasi	5 jenis			600.000.000	660.000.000	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										2.950.357.291	3.246.393.020	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.01	Program BKPD										1.317.643.016	1.449.319.317	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln					729,297,731	802,227,604		
2.10.01.01.02	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan			798,600	878,480		
2.10.01.01.06	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	listrik = 2 meteran, air = 1 meteran, telepon = 1 rekening, internet = 2 titik			34,443,618	37,887,980		
2.10.01.01.07	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka			Tersedianya jasa pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas operasional	Mobil Operasional = 2 unit, kendaraan roda dua = 8 unit			1,293,067	1,422,373		
2.10.01.01.08	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Tersedianya jasa administrasi keuangan	bendahara :Pengeluaran, penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran, barang, gaji, PPK, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK			34,805,650	38,288,215		
2.10.01.01.10	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Tersedianya jasa kebersihan kantor	alat dan bahan kebersihan selama 12 bulan			2,680,973	2,927,070		
2.10.01.01.11	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Tersedianya ATK	ATK selama 12 Bulan			29,730,347	32,703,382		
2.10.01.01.12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetakan : dan penggandaan	Foto copy = 52.470 lembar, Cetak =605 lembar			29,530,232	32,483,255		
2.10.01.01.15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka			Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	Peralatan listrik selama 12 bulan			8,052,550	8,857,805		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.10.01.01.17	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan.	Pos Kupang selama 12 Bulan			990,000	1,089,000	
2.10.01.01.18	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Tersedianya makanan dan minuman	Makan =750 Bungkus, Snack = 24 Bungkus			21,429,100	23,572,010	
2.10.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Larantuka			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan			386,329,405	424,962,348	
2.10.01.02	Penyediaan Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 orang			179,234,190	197,157,809	
2.10.01.02.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur						542,717,865	696,989,661	
2.10.01.02.05	Pembangunan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya Gedung kantor yang layak						
2.10.01.02.07	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional			Larantuka			Tersedianya Kendaraan dinas/operasional	2 unit kendaraan operasional roda 4, dan 8 unit roda 2			87,409,432	96,150,375	
2.10.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	kursi kerja = 12 Unit, Meja kerja = 12 Unit, Kusi Pejabat = 1 unit, Meja Biro pimpinan = 1 unit, Lemari arsip = 2 unit			60,733,530	66,806,883	
2.10.01.02.22	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan gedung kantor	Peralatan lainnya = 9 Unit, Peralatan Komputer = 13Unit,			170,228,245	187,251,070	
2.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 gedung			25,000,000	27,500,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perubahan
					Hasil Program						Rp	Rp	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.10.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	2 Kendaraan dinas roda 4			83,900,858	70,290,724	
2.10.01.02.42	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor.	Peralatan lainnya = 9 Unit, Peralatan Komputer = 13Unit,			18,150,000	19,985,000	
2.10.01.05	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			Larantuka			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkal rumah gedung kantor						
2.10.01.05.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur				36,629,120	40,292,032	
2.10.01.06	Pendidikan dan Pelatihan Formal / Bimtek			Larantuka			Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal / bimtek	2 bimtek			36,629,120	40,292,032	
2.10.01.06.01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan			Larantuka			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan				8,918,299	9,810,129	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			Larantuka			Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	10 buku			8,918,299	9,810,129	
2.10.01.18	Urusan Komunikasi dan Informasi											1,796,073,704	
2.10.01.18.01	Program Kerjasama Informasi dengan Mass 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			502,888,874	553,153,561	
2.10.01.18.02	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah			19 Kecamatan			Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	250 Buku			171,467,224	188,613,948	

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.10.01.18.03	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			19 Kecamatan			Terlaksananya penyebarluasan informasi Penyelenggaraan pemerintahan daerah	12 Bulan			178,622,500	196,484,750	
2.10.01.21	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat			19 Kecamatan			Terlaksananya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	200 Peserta			152,777,150	168,054,865	
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 Bin, Webside daerah 3 OPD, SMS Center 20 Sekolah, 6 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			779,927,402	857,920,142	
2.10.01.21.08	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi			19 Kelompok			Terbinanya 19 kelompok Komsosdes	19 kelompok Komsosdes			198,747,352	218,622,087	
2.10.01.21.13	Optimalisasi Peran RSPD			Larantuka			Terlaksananya penyebarluasan informasi ke seluruh masyarakat	4.320 jam dalm 1 tahun			187,797,500	208,577,250	
2.10.01.21.15	Pengumpulan data dan pengolahan Informasi			19 Kecamatan			Tersedianya data yang akurat	100 desa/kelurahan			189,693,000	208,664,500	
2.10.01.21.17	Revitalisasi Website Pemerintah Daerah			Larantuka			Terlaksananya penyebarluasan informasi daerah melalui website	website daerah, 12 desa			203,687,550	224,056,305	
2.10.01.21.17.01	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Tersedianya IT Tingkat Kabupaten	20 Orang Tenaga IT		20 Orang Tenaga IT			350,000,000	385,000,000	
	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi			Larantuka			Tersedianya 100 orang Tenaga IT	20 orang			350,000,000	385,000,000	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										6,089,645,645	6,598,611,310	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Program SKPD										1,122,084,853	1,234,271,339	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan					903,598,844	993,955,429	
01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD			Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan			4,114,000	4,525,400	
01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			38,478,000	42,325,800	
01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertnahan kendaraan dinas/operasional			OPD			Jumlah kendaraan yang dilayani	10 Unit			6,050,000	6,655,000	
01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD			Jumlah tenaga admistrasi keuangan	12 Bulan			43,627,337	47,990,070	
01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD			Jumlah layanan jasa kebersihan	21 jenis			6,050,787	6,655,865	
01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD			Jumlah jenis ATK	36 jenis ATK			20,314,720	22,348,192	
01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD			Jumlah barang cetak dan penggandaan	80150 lembar			19,384,140	21,322,553	
01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			OPD			Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	4 komponen			4,504,225	4,954,648	
01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD			Jumlah bahan bacaan	4 bahan bacaan			6,050,000	6,655,000	
01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			OPD			Jumlah makanan dan minuman	365 dos			10,438,250	11,479,875	
01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			OPD			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	17 kali rapat koordinasi dalam dan luar daerah			160,089,050	178,097,955	
01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	29 orang			584,497,337	642,947,070	
01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%					123,810,709	138,191,780	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Mada	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
01.02..09	Pengadaan Peralatan gedung Kantor			OPD			Jumlah Peralatan gedung kantor	3 laptop			58,551,900	64,407,000	
01.02.10	Pengadaan Meubeleur			OPD			Jumlah unit meubeler yang diadakan	15 unit			29,823,509	29,255,990	
01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			OPD			Jumlah gedung kantor	1 unit			12,100,000	13,310,000	
01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			OPD			Jumlah unit kendaraan dinas	1 unit			19,360,000	21,298,000	
01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah unit Peralatan gedung kantor	19 unit			7,175,300	7,892,800	
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%					77,500,500	85,250,550	
01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar Provinsi			Jumlah aparatur	12 Org			77,500,500	85,250,550	
01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%					17,157,800	18,873,580	
01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			OPD			Jumlah Dokumen	7 dok			17,157,800	18,873,580	
	Usaha Kecil dan Menengah										4,347,551,792	5,464,339,321	
01.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM		Jumlah UKM/LKM	65 UMKM					462,553,864	498,144,319	
01.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah			Larantuka, Tanjung Bunga			Bantuan sarana wirausaha pemula	55 UMKM			355,940,981	391,535,079	
				Adonara Timur, Solor Barat, Solor Timur, Solor Selatan, Ile Bura, Wulanggitang, Titehena, Tanjung Bunga			Pendampingan proses sertifikasi tanah						
01.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			19 Kec			Jumlah Dokumen Evaluasi	50 UMKM			98,917,873	108,909,440	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM		Pengembangan wirausaha baru/wirausaha pemula	600 wirausaha baru/wirausaha pemula					Rp 1,872,178,440	Rp 1,839,394,084	
01.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			19 Kec			Jumlah kewirausahaan pemula yang dilatih	30 UMKM			344,400,243	378,840,287	
01.16.08	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD			Larantuka			Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	194 koperasi			39,425,007	43,367,507	
01.16.20	Bimbingan teknis administrasi usaha kelompok dan UMKM			Larantuka			KUMKM dan kelompok yang mengikuti bintek	40 KUMKM dan kelompok			58,400,650	64,240,715	
01.16.21	Sosialisasi UMKM penerima dana bergulir			19 Kec			UMKM yang difasilitasi	50 Pelaku UMKM			39,805,357	43,565,893	
01.16.20	Sosialisasi kewirausahaan kepada guru bidang studi prakarya/ ketrampilan/ ekstrakurikuler.			Larantuka			Jumlah guru bidang studi yang mendapat sosialisasi	12 guru bidang studi			39,805,357	43,565,893	
01.16.21	Peningkatan standarisasi mutu dan sertifikasi produk.			19 Kec			Jumlah UMKM yang difasilitasi	50 UMKM			96,051,434	105,658,577	
01.16.20	Pembinaan dan pendampingan wirausaha pemula pasca pelatihan			Larantuka			Jumlah wirausaha pemula yang didampingi	300 wirausaha pemula			554,510,512	609,981,583	
01.16.21	Identifikasi dan pengembangan motivasi wirausaha pemula/ wirausaha baru			19 Kec			Jumlah wirausaha pemula / wirausaha baru	500 wirausaha baru/ wirausaha pemula			418,330,275	480,183,303	
01.16.21	Penyelenggaraan diklat industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.			19 Kec			Peserta pembinaan peningkatan daya saing dan perluasan basis usaha.	30 UMKM			81,847,607	90,032,367	
01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM		UMKM dan Koperasi yang diperkuat sistem pemasaran	30 UMKM					1,979,886,101	2,177,841,711	
01.17.09	Rapat koordinasi terpadu dan sinkronisasi program			Larantuka,Kupang, Jakarta			Frekuensi pertemuan	1 kali			73,847,255	81,011,981	
01.17.09	Perluasan dan peningkatan akses pembiayaan bagi KUKM			Larantuka,Kupang, Jakarta			Frekuensi pertemuan	2 kali			173,844,149	191,228,583	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
01.17.09	Diklat pengembangan usaha koperasi, kelompok/ UKM berbasis IT (Information Technology)			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah UMKM/ koperasi berbadan hukum dan jumlah penerima bantuan peralatan IT	20 KUKM			433,289,384	476,618,322	
01.17.09	Pengembangan Pusat Latihan Usaha Terpadu (PLUT) moderen			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah sarana pendukung	2 heatsealer, 2 etalase, 25 meja kayu panjang, 100 kursi plastik.			87,400,000	74,140,000	
01.17.09	Pengembangan Pusat Latihan Usaha Terpadu (PLUT) moderen						Jumlah sarana pendukung	2 heatsealer, 2 etalase, 25 meja kayu panjang, 100 kursi plastik.			-	-	
01.17.09							Tersedianya pusat latihan usaha terpadu/ PLUT moderen					-	
01.17.09							Pendampingan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.	100 UMKM/ PKL			88,106,975	96,917,873	
01.17.09							Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	100 KUKM			129,968,339	142,965,172	
01.17.09							Pembangunan sarana prasarana bagi UMKM melalui PKL kuliner	50 UMKM/PKL			665,500,000	732,050,000	
01.17.09							Pembangunan pasar rakyat	-				-	
01.17.09							Pengadaan sarana pengolahan sorgum pasca panen	20 KUKM			348,100,000	382,910,000	
01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Berkoperasi		Jumlah Koperasi Aktif	8 Kop					862,690,598	948,969,668	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
01.18.04	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi			19 Kec			Jumlah koperasi baru dan koperasi yang memperoleh NIK	12 koperasi dan 5 kelompok pra koperasi			Rp 30,725,743	Rp 33,795,317	
01.18.05	Pemeliharaan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian			19 Kec			Jumlah koperasi dan jumlah UMKM	16 koperasi dan 13 UMKM			91,809,913	100,990,904	
01.18.12	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian			19 Kec			Jumlah kelompok sasaran	16 kelompok			25,299,830	27,829,592	
01.18.29	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi			19 Kec			Jumlah koperasi sasaran	10 koperasi			22,745,028	25,019,531	
01.18.04	Pemberian badan hukum koperasi/ KUD			19 Kec			Jumlah kelompok pra koperasi	10 kelompok			-	-	
01.18.05	Pendataan kelompok pra koperasi menjadi koperasi berbadan hukum			19 Kec			Kelompok prakoperasi yang memperoleh badan hukum koperasi	13 kelompok			22,006,882	24,207,570	
01.18.12	Penyelenggaraan rapat anggota tahunan koperasi			19 Kec			Koperasi aktif yang melaksanakan RAT	61 Koperasi aktif			143,834,920	158,218,412	
01.18.29	Sinkronisasi program, sarasehan, temu wicara dan lomba esah terampil perkoperasian			19 Kec			Frekuensi kegiatan	3 kali			406,512,748	447,164,021	
01.18.04	Pembinaan pengawasan KSP dan KJKS			19 Kec			Jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa	65 Koperasi aktif			44,469,427	48,916,370	
01.18.05	Pembubaran koperasi tidak aktif			19 Kec			Jumlah koperasi sasaran	10 koperasi tidak aktif			75,286,309	82,814,940	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu										1,527,946,360	1,680,740,988	
											799,480,000		
2 12 2 12 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					439,800,000	483,750,000	
2 12 2 12 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			OPD			Jumlah Materai	300 lembar			1,500,000	1,650,000	
2 12 2 12 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			OPD			Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	12 bulan			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	Keterangan Perangkat Daerah	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp
2 12 2 12 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			OPD			Pembayaran administrasi kendaraan dinas operasional	4 jenis		9,000,000	9,900,000	
2 12 2 12 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			OPD			pembayaran Administrasi Keuangan	7 Org		35,000,000	38,500,000	
2 12 2 12 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			OPD			jumlah alat dan bahan kebersihan kantor	17 Jenis		6,000,000	6,600,000	
2 12 2 12 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD			jumlah Alat Tulis Kantor	27 Jenis		52,000,000	57,200,000	
2 12 2 12 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			OPD			jumlah bahan cetakan dan penggandaan	120.000 Lbr		42,000,000	46,200,000	
2 12 2 12 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			OPD			jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan gedung Kantor	3 Jenis		1,000,000	1,100,000	
2 12 2 12 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan			OPD			jumlah bahan bacaan dan perundangan	12 Bulan		5,000,000	5,500,000	
2 12 2 12 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			OPD			jumlah Makanan dan Minuman	400 Porsi		12,500,000	13,750,000	
2 12 2 12 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kupang, Jakarta, dan 19 Kecamatan			jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	54 Kali		140,000,000	154,000,000	
2 12 2 12 01 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			OPD			jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	6 Org		85,800,000	94,380,000	
2 12 2 12 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase penignkatan sarana dan prasarana aparatur	100%				57,000,000	62,700,000	
2 12 2 12 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD			Tersedianya peralatan gedung kantor	5 Unit laptop + 5 unit printer		-	-	
2 12 2 12 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			OPD			jumlah alat dan bahan	35 Buah		20,000,000	22,000,000	
2 12 2 12 01 02 24	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional			OPD			jumlah bahan bakar, pelumas dan suku cadang kendaraan dinas	1 mobil dinas, 3 sepeda motor		20,000,000	22,000,000	
2 12 2 12 01 02 28	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			OPD			jumlah Peralatan Gedung Kantor	7 laptop, 3 PC, 6 AC		17,000,000	18,700,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Rp	Rp	
2 12 2 12 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					140,000,000	154,000,000	
2 12 2 12 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Penanaman modal Pelayanan Perizinan			Kupang, dan Jakarta			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur	10 Org			140,000,000	154,000,000	
2 12 2 12 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		meningkatkan kualitas penganggaran dan pembangunan		Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan	8 Dok					90,000,000	99,000,000	
2 12 2 12 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan			OPD			Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan	9 Dokumen			90,000,000	99,000,000	
	UNIT PM PENANAMAN										101,146,360	881,260,985	
2 12 2 12 01 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	peningkatan perekonomian daerah/berkembangnya potensi unggulan daerah			Jumlah potensi unggulan daerah yang dipromosi	7 Jenis Potensi					367,146,360	392,860,985	
2 12 2 12 01 15 02	Pengembangan potensi unggulan daerah			OPD			Jumlah sarana promosi	100 buku , 100 leaflet			50,000,000	55,000,000	
2 12 2 12 01 15 04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMDN/PMA			OPD			Terlaksananya kegiatan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	2 kali			63,132,800	69,445,880	
2 12 2 12 01 15 08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal			Weri, Sarotari Tengah, Waibalun, Mokantarak, Walilolong, Kawalelo, Konga, Nurabelen, Baniona, Halakodanuan, Oyang Barang			Tersedianya Data Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal	7 kec (Ile mandiri, larantuka, tanjung bunga, solbar, titehena, wotan ulumado, demon pagong)			51,843,650	57,028,015	
2 12 2 12 01 15 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi			Jakarta, Batam Surabaya			Keikutsertaan dalam pameran investasi	1 investor			192,170,100	211,387,110	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 12 2 12 01 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	peningkatan perekonomian daerah/berkembangnya potensi unggulan daerah			Meningkatnya Investasi Daerah PMDN/PMA	4 Program Kegiatan					140,000,000	154,000,000	
2 12 2 12 01 16 02	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi			Keluar Provinsi NTT			Terlaksananya kegiatan antar lembaga dalam pengembangan investasi	4 kali			60,000,000	66,000,000	
2 12 2 12 01 16 04	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal			Larantuka			update sistem informasi penanaman modal	12 bln			80,000,000	88,000,000	
2 12 2 12 01 18	Program Pelayanan Perizinan Terpadu	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)/	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah pelayanan perizinan	48 jenis					304,000,000	334,400,000	
2 12 2 12 01 18 01	Pelayanan Perizinan			OPD			jumlah pelayanan	jumlah ijin (2300)			149,000,000	163,900,000	
2 12 2 12 01 18 02	Sosialisasi perizinan			25 orang kali 19 Kecamatan yang terdiri dari : Wulanggitan, Ilebura, Titehena, Tanjung Bunga, Lewolema, Demon Pagong, Ite Mandiri, Larantuka, Adonara Barat, Adonara Tengah, Keluba Golit, Witihamu, Ite Bolong, ADOTIM			Terlaksananya sosialisasi perizinan	19 Kec. yang terdiri dari : Wulanggitan, Ilebura, Titehena, Tanjung Bunga, Lewolema, Demon Pagong, Ite Mandiri, Larantuka, Adonara Barat, Adonara Tengah, Keluba Golit, Witihamu, Ite Bolong, ADOTIM			155,000,000	170,500,000	
2 13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga										48,559,508,562	53,415,459,407	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			Larantuka	Jumlah Pmuda Yang Berperan Dalam Pembangunan Kepemudaan			200			677,844,390	745,408,929	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan			Larantuka			Jumlah Pengurus Organisasi ,Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Mengikuti Pembinaan	50 orang /pengurus pemuda keagamaan			Rp 159,007,200	Rp 174,907,920	
	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan			Larantuka			Jumlah Pemuda Yang Mengikutl Kegiatan latihan Kepemimplinan	60 Org			172,376,000	189,613,600	
	Kepramukaan Tingkat Kabupaten			Larantuka			Jumlah Pembina Pramuka yang Mengikuti Kursus Pembinaan Pramuka	60 org			185,661,190	204,227,309	
	Seleksi Paskibraka			Larantuka			Jumlah Pelajar yang Mengikuti Seleksi Paskibraka	30 Org Siswa,SMA/K			160,600,000	176,660,000	
	Progrm Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup			Larantuka			Jumlah Pemuda yang Memiliki Kecakapan Hidup	500			1,327,822,170	1,460,604,387	
01	Latihan Kewirausahaan Pemuda			Larantuka			Jumlah Pemuda yang Mengikutl Pelatihan Kewirausahaan	250 org			965,728,830	1,062,301,713	
	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda			Larantuka			Jumlah Pemuda yang Mengikutl pelatihan ketrampilan pemuda	251 org			362,093,340	398,302,674	
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga			Larantuka			Presentase pengembangan Kebijakan dan Manajemen	25%			619,463,000	571,398,300	
	Peningkatan mutu Organisasi dan Tenaga Keolahraaan			Larantuka,Kupang			Jumlah Tenaga Keolahraaan yang ditingkat mutunya	30 Orang			137,806,295	151,586,925	
	Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu			Larantuka,Kupang			Jumlah orang terjlbat dalam RAKOR pengembangan perencanaan olahraga terpadu	375 org			286,236,335	317,062,169	
	Pemantuan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga			Larantuka,Kupang			Jumlah Event olahraga yang dipantau	13 Event			93,406,370	102,749,207	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			Larantuka,Kupang,Jakarta			Presentase pembina dan pemasyarakatan olahraga	21%			3,983,203,992	4,359,524,391	
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			Larantuka,Kupang,Jakarta			Jumlah Kompetisi Olahraga	5 Kompetisi			1,051,893,159	1,156,882,475	
	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi			Larantuka,Kupang,Jakarta			Jumlah Insan Olahraga yang Berprestasi	100 Org			478,132,459	523,745,705	
	Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat			Larantuka,Kupang,Jakarta			Jumlah atlit penyandang cacat yang mengikuti kompetisi olahraga	10 Orang			112,261,743	123,487,917	
	Olimpade Olahraga Siswa Nasional SMP			Larantuka,Kupang,Jakarta			Jumlah atlit yang mengikuti seleksi O2SN	400 Siswa			1,048,274,909	1,153,102,400	
	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)			Larantuka,Kupang,Jakarta			Jumlah atlit yang mengikuti seleksi POPDA	150 Org			1,038,891,722	1,142,780,894	
	Sirkuit Atletik			Larantuka,Kupang,Jakarta			Jumlah Atlit yang mengikuti sirkuit atletik	38 Atletik			235,950,000	259,545,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			Larantuka,Kupang,Jakarta			Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	31%			42,071,385,000	48,278,523,500	
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga			Larantuka,Kupang,Jakarta			Jumlah Stadion Olahraga yang dibangun	5 Stadion			42,071,385,000	48,278,523,500	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata										9.906.732.847	10,897,406,132	
	Program SKPP										1,062,011,124	1,168,212,236	
01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%					640,184,467	704,202,902	
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	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			OPD			Jumlah Kendaraan Dinas yang dilayani	12 unit			8,000,000	8,800,000	
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			8,263,303	8,889,633	
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			19,910,000	21,901,000	
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	165,461,548	
01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	18 orang			308,300,000	338,930,000	
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%					263,830,375	289,993,413	
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			131,250,000	144,375,000	
01.02.10	Pengadaan mebeleur			OPD			Jumlah mebeleur	10 unit			22,050,000	24,255,000	
01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			OPD			Jumlah kendaraan dinas/operasional	14 unit			17,840,000	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	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah peralatan gedung kantor	16 unit			7,807,250	8,387,975	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			OPD			Jumlah peralatan gedung kantor	3 unit			31,500,000	24,850,000	
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					137,812,500	181,593,750	
01.06.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar Daerah			Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	8 Org			137,812,500	151,593,750	
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	
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										1,516,788,138	1,588,438,148	
2.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Meningkatnya mutu nilai budaya	100%					190,912,948	210,004,243	
2.01.15.04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai budaya			Lamawaling, Adonara, Lewotala, Wukublong, Lewokluok, Karawutung, Lohayong, Larantuka, Sarotari Tengah, Kel. Lohayong, Ile Padung, Wureh, Konga, Klubagolit			Jumlah buku laporan Evaluasi	1 buku			78,750,000	88,525,000	
2.01.15.04	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah			Solor selatan, Titehena, Klubagolit, Tanjung Bunga, Demon Pagong			Jumlah Ritus yang difasilitasi	10 jenis			112,162,948	123,379,243	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Jumlah Japel yang dibayai	9 orang			Rp	Rp	
2.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Persentase pengelolaan kekayaan budaya	100%					272,320,387	299,552,403	
2.01.16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya						Jumlah Peserta Workshop pengelolaan kekayaan budaya	25 orang			193,403,417	212,743,758	
2.01.16.13	Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala						Jumlah naskah tentang cerita asal usul lewa	520 Buku			78,918,950	88,808,645	
2.01.24	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Persentase pengelolaan keragaman budaya	100%					1,963,828,821	1,158,879,504	
2.01.24.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah			Larantuka, Kupang			Jumlah sanggar seni dan budaya tingkat pelajar yang didampingi	2 kegiatan			315,000,000	348,500,000	
2.01.24.05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah			Larantuka, Flores Daratan, Lembata dan Alor			Jumlah festival budaya daerah	4 festival			554,778,821	610,254,504	
2.01.24.06	Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal			Larantuka, Flores Daratan, Lembata dan Alor			Jumlah pelaku pengelola keragaman budaya	151 orang			183,750,000	202,125,000	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										3,356,652,109	3,891,217,320	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program SKPD										1,262,713,000	1,377,984,300	
2 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln		90%			671,384,000	738,489,400	
2 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	450 Lembar			2,584,000	2,942,400	
2 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah rekening telepon, air dan listrik	12 bulan			38,400,000	40,040,000	
2 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional						Jumlah kendaraan yang dilayani	9 Unit			15,475,000	17,022,500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
												Rp	Rp		
2 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan				38,445,500	42,290,050		
2 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor	30 jenis				15,345,000	16,879,500		
2 01 01 10	Penyediaan ATK						Tersedianya Alat Tulis Kantor	63 Jenis				36,452,000	40,097,200		
2 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	700.000 Lembar				37,307,500	41,038,250		
2 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10 jenis komponen				6,245,000	6,869,500		
2 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Bulan				7,250,000	7,975,000		
2 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Tersedianya makanan dan minuman	450 Dos				13,500,000	14,850,000		
2 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi						Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi	45 Kali				192,350,000	211,585,000		
2 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran						Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perakntoran	18 Orang				270,000,000	297,000,000		
2 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur			-				384,320,000	422,752,000		
2 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor						Terbangunnya gedung kantor					-	-		
2 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						Jumlah kendaraan dinas	2 kendaraan roda 2				63,350,000	69,885,000		
2 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Tersedianya perlengkapan gedung kantor	10 Unit				51,000,000	56,100,000		
2 01 02 09	Pengadaan persiaten gedung kantor						Jumlah peralatan gedung kantor	4 /2 Laptop/Printe f				53,000,000	58,300,000		
2 01 02 10	Pengadaan Meubeleur						Tersedianya meueleur	10 lemari arsip				56,000,000	61,600,000		
2 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas	13 unit				101,200,000	111,320,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 01 02 25	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Terawatnya gedung kantor	1 unit			Rp 20,500,000	Rp 22,550,000	
2 01 02 25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						Jumlah perlengkapan gedung kantor	15 unit			22,800,000	24,860,000	
2 01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Jumlah perlengkapan gedung kantor	66 unit			18,670,000	18,337,000	
2 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%		5 orang			134,000,000	147,400,000	
2 02 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	8 orang			134,000,000	147,400,000	
2 02 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						Prosentase capaian kinerja program dan keuangan SKPD				63,039,000	69,342,900	
2 02 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Dokumen capaian kinerja SKPD	50 buku			63,039,000	69,342,900	
	Urusan Perpustakaan										679,648,300	637,610,930	
2 01 21	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Pemustaka	10200 Orang		10.200 Orang/kali			679,648,300	637,610,930	
2 01 21 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar						Jumlah Pemustaka yang mengunjungi / memanfaatkan layanan Perpustakaan Keliling	10.250 Orang/kali			81,560,000	89,716,000	
2 01 21 02	Pengembangan minat dan budaya baca						Jumlah Peserta Lomba Minat Baca dan Lomba Peningkatan Minat baca	250 Orang			94,677,900	104,145,690	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 01 21 03	Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perpustakaan masyarakat						Jumlah SDM Perpustakaan Desa/Kelurahan, Sekolah dan Komunitas yang mengikuti peningkatan kompetensi Perpustakaan sesuai tipologi standar	90 Desa/Kelurahan, Sekolah dan Komunitas			38,325,000	42,157,500	
2 01 21 03	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan						Terselenggaranya koordinasi pengembangan budaya baca	6 kali pertemuan			47,500,000	52,250,000	
2 01 21 05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah												
2 01 21 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca						Jumlah media dan Peserta sosialisasi minat dan budaya baca	2 media					
2 02 21 08	Pendidikan dan Pelatihan / Bimtek Pengelola Perpustakaan						Jumlah Pengelola Perpustakaan yang mengikuti Diklat	95 orang			121,000,000	133,100,000	
2 01 21 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah						Jumlah penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	3.500 Eks			107,100,000	117,810,000	
2 01 21 11	Monitoring evaluasi dan pelaporan						Jumlah sasaran monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 Kali			47,422,400	52,184,840	
2 01 21 13	Pengolahan dan penataan koleksi perpustakaan						Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan ditata	3.000 Eks			38,750,000	40,425,000	
2 01 21 14	Perawatan dan pelestarian koleksi perpustakaan (Naskah Kuno)						Jumlah koleksi naskah kuno yang dirawat dan dilestarikan	25 Buku					
2 01 21 16	Penerbitan bibliografi, katalog induk daerah, indeks, berita dan penerbitan cerita lokal						Jumlah bibliografi, katalog induk daerah, indeks, berita, dan penerbitan cerita lokal	1.000 eka cerita lokal					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 01 21 17	Penyediaan sarana layanan perpustakaan berbasis TI						Jumlah sarana layanan perpustakaan berbasis TI	1 set			9,311,000	9,842,100	
2 01 21 18	Pembangunan data base informasi perpustakaan						tersedia data base perpustakaan	1 unit data base			-	-	
Urusan Kearsipan											1,523,192,803	1,575,522,090	
2 01 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Arsip dengan Administrasi yang Baik	27 OPD, 11 bagian, 1 Kecamatan, 60 desa/Kelurahan		27 / 11 / 19 / 70 OPD / Bagian / kec / desa / kel			373,501,814	410,851,395	
2 01 15 01	Pembangunan data base informasi kearsipan						Jumlah data base informasi kearsipan				-	-	
2 01 15 02	Pengumpulan Data						Jumlah pengumpulan data	116 OPD / Bagian / kec / desa / kel			212,588,110	233,844,721	
2 01 15 03	Pengklasifikasian Data						Jumlah pengklasifikasian data	116 OPD / Bagian / kec / desa / kel			70,815,704	77,397,274	
2 01 15 04	Penyusunan Sistem katalog data						Jumlah penyusunan sistem katalog data	1 kali kegiatan			57,500,000	63,360,000	
2 01 15 05	Pengadaan sarana penyimpanan						Jumlah pengadaan sarana penyimpanan arsip	1 paket			32,500,000	35,750,000	
2 01 15 07	Pemeliharaan peralatan Jaringan Informasi kearsipan						Jumlah pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan				-	-	
2 01 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Dokumen	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah dokumen / arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	36 Box		40 box			360,000,000	385,000,000	
2 01 16 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip						Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	1 set			97,000,000	106,700,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Rp	Prakiraan Maju Rp	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 01 16 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah (Akusisi)						Jumlah pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah	25 box			87,300,000	99,030,000	
2 01 16 03	Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika						Jumlah penduplikatan dokumen arsip dalam bentuk informatika	20 box			94,200,000	103,620,000	
2 01 16 04	Pembangunan sistim keamanan penyimpanan data						Jumlah pembangunan perangkat sistem keamanan penyimpanan data	10 lokasi			-	-	
2 01 16 05	Penelusuran/ pelestarian arsip vital dan bernilai sejarah						Jumlah arsip vital dan bernilai sejarah	-				-	
2 01 16 06	Penelusuran data arsip statis						Jumlah penelusuran data arsip statis				71,500,000	78,650,000	
2 01 17	Program Pemeliharaan rutin Berkala/ Sarana dan Prasarana Kearsipan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara secara berkala	8 /4 /50 OPD / kecamatan / Desa/kel.		132/ 6/ 8/4/50 paket/ box/ rak/ OPD/ kec./ desa/kel			188,670,345	207,537,380	
2 01 17 01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip						Jumlah pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	1 paket			32,150,000	35,365,000	
2 01 17 02	Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah						Jumlah pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah				63,850,345	70,235,380	
2 01 17 03	Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data						Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	05/03/1950 OPD/ kecamatan / Desa/kel.			92,670,000	101,937,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 01 18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Aksesibilitas / ketersediaan layanan Informasi kearsipan	4 /27 /19 /60 perbup/ OPD / kecamatan / desa/kel, Swasta dan Sekolah		2 /27 /19 /60 perbup/ OPD / kecamatan / desa/kel, Swasta dan Sekolah			Rp 611,120,860	Rp 672,232,715	
2 01 18 01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip						Jumlah naskah sumber arsip yang tersusun dan diterbitkan	2 Perbub			85,767,200	94,343,920	
2 01 18 02	Penyediaan sarana layanan Informasi arsip						Jumlah penyediaan sarana layanan Informasi kearsipan	1 paket			135,353,450	148,888,795	
2 01 18 03	Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan						Jumlah Sasaran sosialisasi dan penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta dan sekolah	27 /19 /60 OPD / kecamatan / desa/kel, Swasta dan Sekolah			250,500,000	275,550,000	
2 01 18 05	Pembinaan Kearsipan						Jumlah Sasaran pembinaan kearsipan	60 desa/kel, Swasta dan Sekolah			139,500,000	153,450,000	
2 01 18 06	Pendidikan dan Pelatihan / Bimtek Pengelola Kearsipan						Jumlah Pengelola Kearsipan yang mengikuti Diklat	95 Orang			121,000,000	133,100,000	
	URUSAN PILIHAN										56.965.354.474	62.661.889.921	
2.04	URUSAN PARIWISATA										7.327.961.888	8.060.757.747	
2.04. 1.17.01. 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										6.166.223.812	6.661.746.194	
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	
2.04. 1.17.01. 16.07	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi						Jumlah usaha jasa wisata yang dibina	41 usaha jasa			71,391,009	78,530,110	
2.04. 1.17.01. 16.16	Pembuatan Master Plan Pariwisata						Jumlah dokumen Master Plan penataan potensi objek wisata	1 dokumen			262,887,752	289,154,527	
2.04. 1.17.01. 17	Program Pengembangan Kemitraan										132,300,276	145,530,303	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.04. 1.17.01. 17.03	Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya						Jumlah kegiatan kemitraan	4 paket			132,300,279	145,530,303	
2.04. 1.17.01. 23	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										2,030,437,500	2,233,481,250	
2.04. 1.17.01. 23.01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata						Jumlah dokumen analisa pasar wisata						
2.04. 1.17.01. 23.02	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata						Jumlah website pariwisata yang dikelola	1 paket			192,937,500	212,231,250	
2.04. 1.17.01. 23.03	Pengembangan Jaringan Kerja sama promosi pariwisata						Terciptanya jaringan kerjasama promosi tentang pemasaran pariwisata antara para pelaku usaha pariwisata	1 kegiatan			79,750,000	89,625,000	
2.04. 1.17.01. 23.05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri						Jumlah kegiatan promosi pariwisata	2 kegiatan			1,575,000,000	1,732,500,000	
2.04. 1.17.01. 23.09	Peningkatan kemampuan SDM penyuluh dan duta wisata						Jumlah penyuluh dan duta wisata yang ditingkatkan SDM-nya	1 kegiatan			183,750,000	202,125,000	
	Dinas Pertanian										18,962,680,513	20,358,948,584	
	Program SKPD										2,403,418,800	2,843,750,480	
03 3 03 01 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PeningkatanTat a Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan					2,208,693,800	2,428,282,960	
03 3 03 01 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD			Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 bln			4,125,000	4,537,500	
03 3 03 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			97,548,000	107,302,900	
03 3 03 01 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertzinan kendaraan dinas / operasional			OPD			Jumlah kendaraan yang dilayani	Roda 4 (empat): 2 unit, ~, Roda 2 (dua) : 38 unit			10,103,500	11,113,850	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan Perangkat Daerah
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
03 3 03 01 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD			Jumlah tenaga administrasi keuangan yang mendapat tunjangan,	7 Org			Rp 38,300,000	Rp 39,930,000	
03 3 03 01 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD			Jumlah layanan jasa kebersihan kamtor	14 jenis			6,194,100	6,813,510	
03 3 03 01 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD			Jumlah jenis alat tulis kantor untuk Dinas, UPTD dan BPP di Kecamatan	44 jenis			60,500,000	66,550,000	
03 3 03 01 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	49.151 lembar, 75 buku			27,500,000	30,250,000	
03 3 03 01 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			OPD			Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	9 jenis			4,950,000	5,445,000	
03 3 03 01 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			OPD			Jumlah bahan bacaan	3 jenis			2,772,000	3,049,200	
03 3 03 01 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			OPD			Jumlah makan dan minum	12 bln			19,250,000	21,175,000	
03 3 03 01 01 01 18	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			770,000,000	847,000,000	
03 3 03 01 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	64 Org			1,166,451,000	1,283,098,100	
03 3 03 01 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PeningkatanTat a Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur						71,228,000	78,347,500	
03 3 03 01 01 02 10	Pengadaan mebeleur			OPD			Jumlah mebeleur yang diadakan	5 kursi, 1 lemari			6,050,000	6,655,000	
03 3 03 01 01 02 22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			OPD			Jumlah dan jenis alat / bahan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	8 jenis			27,500,000	30,250,000	